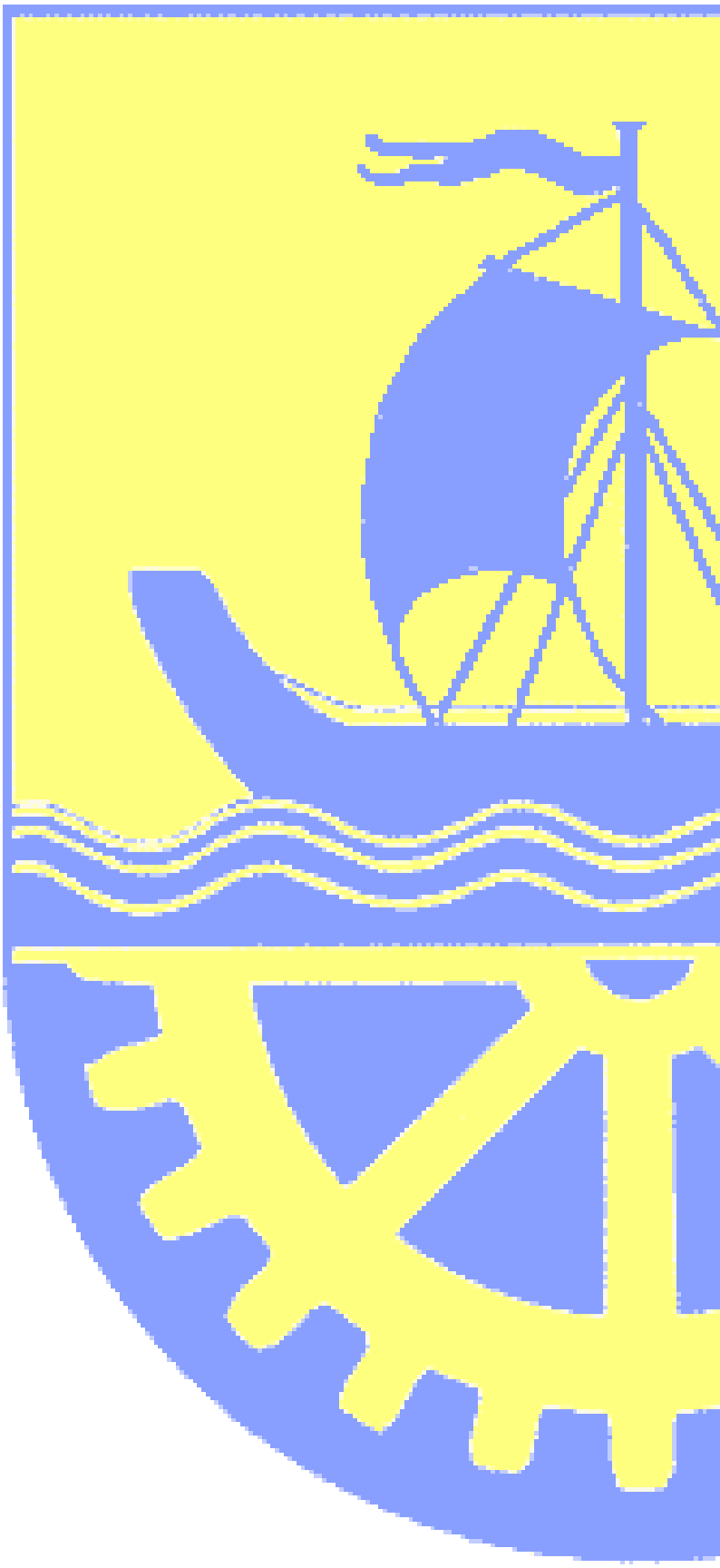
STADT HEIDENAU



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	11
4	Ergebnishaushalt	59
5	Finanzhaushalt	63
6	Kontenübersicht	69
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	101
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	105
9	Teilhaushalte	109
10	Investitionsprogramm	195
11	Teilfinanzhaushalt B	205
12	Stellenplan	505
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	515
14	Verpflichtungsermächtigungen	519
15	Verbindlichkeiten	523
16	Rückstellungen	527
17	Rücklagen	531
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	535
19	Wirtschaftliche Unternehmen	539
20	Produktplan	581
21	Produktbezogene Finanzdaten	595
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	613
23	Fraktionszuwendungen	619
24	Verbindlichkeiten aus Krediten	623
25	Bürgschaften	627
26	Deckungsvermerke	631
27	Übertragbarkeitsvermerke	635

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

1 Abkürzungsverzeichnis

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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 Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGKV	-	Sächsisches Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
VwV SächsKomHWi		Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft
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
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

2 Haushaltssatzung

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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

§1

Der Haushaltsplan für das Hauhaltsjahr 2021, 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	37.052.990,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	37.945.910,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-892.920,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	515.250,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	315.650,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	199.600,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-693.320,00	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	1.375.320,00	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	682.000,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	34.195.630,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.145.400,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.050.230,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.525.970,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.677.580,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-151.610,00	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	898.620,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-14.101.380,00	EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
wird auf 1.527.000,00 EUR
festgesetzt.

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60081_Satzung.mrt (6BA 789 E4F) vom 02.09.2020

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf	2.400.000,00	EUR

festgesetzt.

§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 2021 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 01.01.2021 in Kraft.

Stadt Heidenau, den 30.04.2021

gez.
J. Opitz

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

(Siegel)

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60081_Satzung.mrt (6BA 789 E4F) vom 02.09.2020

3 Vorbericht

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Vorbericht

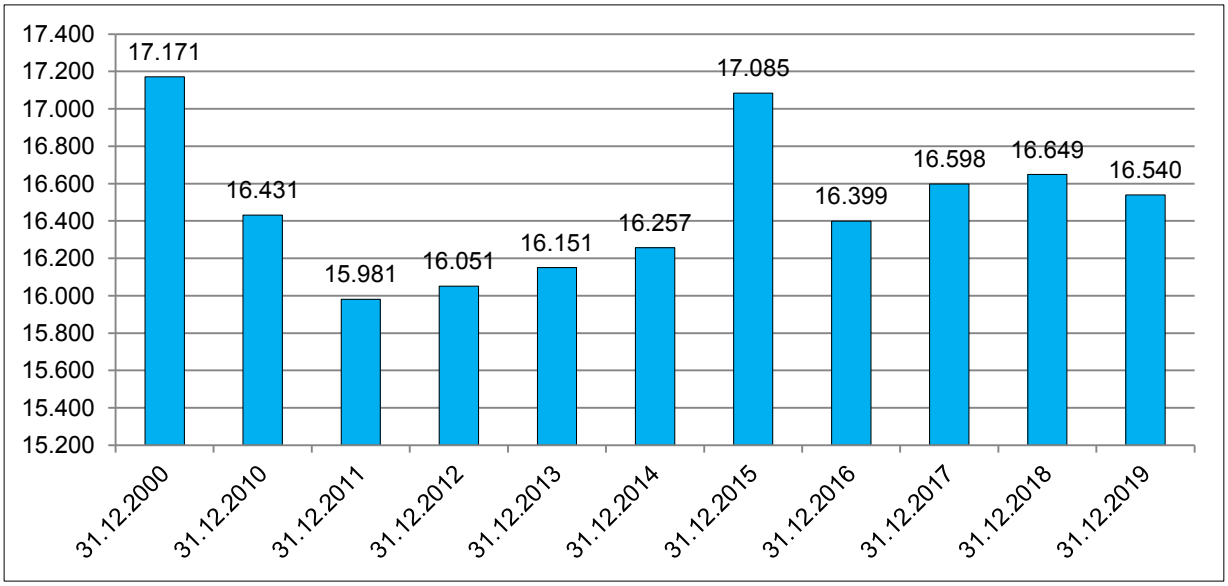
1 Lage, Fläche, Infrastruktur u. Organe der Stadt Heidenau

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.

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2021 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2019.

In der Stadt Heidenau lebten per 31.12.2019 insgesamt 16.540 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/Stadt-Rathaus/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 waren 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 2022 bis 2024 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.600 bis 16.700 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)

1.2.1.4 Gemeindestraßen

Die Stadt Heidenau ist als Straßenbaulastträger für 48,85 km Ortsstraßen und 3,07 km Radwege verantwortlich.

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.

Seit 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 • Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit • Finanzverwaltungsamt • Rechts- und Ordnungsamt	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
Dezernat II • 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 2019

Der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht fertig gestellt.

Soweit im Vorbericht oder in den weiteren Unterlagen des HPlans 2021 auf den JA 2019 verwiesen wird oder Zahlen zum JA 2019 ausgewiesen werden, gelten diese als vorläufig bis zur Beschlussfassung des Stadtrates über den JA 2019.

Der vorläufige Jahresabschluss 2019 weist nachgenannte Werte aus:

Position	**Rechnungsergebnis 2019**
	TEUR
ordentl. Erträge	33.164,8
ordentl. Aufwendungen	34.105,9
Ordentliches Ergebnis	-941,1
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-941,1
Sonderergebnis	-139,3
Gesamtergebnis	**-1.080,4**
Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Abschreibungen Altvermögen mit dem Basiskapital)	844,6
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Abschreibungen Altvermögen mit dem Basiskapital)	47,3
veranschlagtes Gesamtergebnis	**-188,5**
Fehlbetragsabdeckung	
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	96,5
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	92,0

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2019 ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung zum Ende des 1. Halbjahres 2021 vorgesehen.

Der nach der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO (Verrechnung von Abschreibungen auf das Altvermögen) verbleibende Fehlbetrag i. H. v. 188,5 TEUR wird durch Entnahmen aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses i. H. v. 96,5 TEUR und aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses i. H. v. 92,0 TEUR ausgeglichen.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenausgleich ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich per 31.12.2019 beträgt 3.025,4 TEUR (Vorjahr: 3.180,9 TEUR).

Im Investitionshaushalt 2019 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 2.793,4 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 4.222,9 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2018 gebildet und nach 2019 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2019 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von -2.216,4 TEUR (unter Berücksichtigung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen) ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2019: 9.583,4 TEUR (Vorjahr: 11.799,8 TEUR).

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2019 noch 6,7 TEUR (Vorjahr: 348,1 TEUR).

Die **Bilanz** weist aktuell zum 31.12.2019 eine Summe von 187.649,5 TEUR und damit 2.428,4 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2018 (185.221,1 TEUR) aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der HPlan 2020 wurde am 19.12.2019 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.570,4 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -1.687,0 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 116,6 TEUR.

Mit der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Überschuss im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. 13,3 TEUR ausgewiesen.

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile in Form von Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen, soweit in den Haushaltsjahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Der Haushaltsplan 2020 hat für das Haushaltsjahr 2020 eine Kreditaufnahme als auch entsprechende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.
Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 24.01.2020 die Haushaltssatzung 2020 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen genehmigt.
Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 04/2020) am 21.02.2020. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 04.03.2020 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2020 nicht erforderlich geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2020 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	**HPlan 2020**	**HPlan 2020 Einschätzg.**	**Saldo**
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.716,4	35.392,5	-1.324,0
ordentl. Aufwendungen	38.403,4	40.994,2	2.590,8
Ordentliches Ergebnis	-1.687,0	-5.601,7	-3.914,7
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.687,0	-5.601,7	-3.914,7
Sonderergebnis	116,6	2.071,5	1.954,9
Gesamtergebnis	-1.570,4	-3.530,2	-1.959,8

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2020 wie folgt:

Finanzrechnung	**HPlan 2020**	**Einschätzg. 2020**	**Saldo**
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,4	-2.430,5	-2.434,8
aus Investitionstätigkeit	-6.444,9	-7.967,6	-1.522,8
aus Finanzierungstätigkeit	3.193,2	3.193,2	0,0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-3.247,3**	**-7.204,9**	**-3.957,6**

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2020 beträgt 17.185,6 TEUR (HPlanung 2020: 2.405,4 TEUR).

Das HHJ 2021 wird voraussichtlich mit Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus dem HHJ 2020 i. H. v. 15.000,0 TEUR belastet.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2020 0,0 EUR. Entgegen der HPlanung 2020 ist im HHJ 2020 keine Kreditaufnahme erfolgt.

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 31.12.2020 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld ist zum 31.12.2020 auf 447,3 TEUR (Vorjahr: 522,7 TEUR) verringert worden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

4. Haushaltsjahr 2021

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.

Als Folge der Corona-Pandemie hat der Freistaat Sachsen die Produktbereiche 71 – 76 für die Abbildung der pandemiebezogenen Einnahmen und Ausgaben freigegeben.

Von den damit 77 Produkten in der Stadt Heidenau sind folgende 13 als Schlüsselprodukte definiert worden.

Schlüsselprodukte	
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

Fortsetzung **Schlüsselprodukte**	
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 2021 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2021 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 2022 bis 2024. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.540 Einwohner – Stichtag: 31.12.2019 – 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 2021 und die Folgejahre bis 2024 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit dem nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	37.053,0	35.185,6	35.552,0	36.134,9
ordentl. Aufwendungen	37.945,9	37.711,5	37.441,0	38.089,6
ordentliches Ergebnis	**-892,9**	**-2.525,9**	**-1.889,0**	**-1.954,7**
realisierbare außerordentl. Erträge	515,3	135,1	131,6	355,1
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	315,7	22,0	6,0	107,0
Sonderergebnis	**199,6**	**113,1**	**125,6**	**248,1**
Gesamtergebnis	-693,3	-2.412,8	-1.763,4	-1.706,7

Der HPlan 2021 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -892,9 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 199,6 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 ./. ordentliche Aufwendungen ≥ 0) 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 2021 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 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
davon • Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	-1.375,3	-1.426,7	-1.334,2	-1.126,8
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Aus der Verrechnung des Fehlbetrages ergeben sich für das HHJ 2021 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	682,0	-986,1	-429,2	-579,8

Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

	2021	**2022**	**2023**	**2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliches Ergebnis	-892,9	-2.525,9	-1.889,0	-1.954,7
Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	1.375,3	1.426,7	1.334,2	1.126,8
ordentl. Ergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	482,4	-1.099,2	-554,8	-827,9
Sonderergebnis	199,6	113,1	125,6	248,1
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis n. Verrechnung Fehlbetrag	199,6	113,1	125,6	248,1
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	**682,0**	**-986,1**	**-429,2**	**-579,8**

Für das HHJ 2021 wird mit der Verrechnung mit dem Basiskapital ein Überschuss des Ergebnishaushaltes erreicht; für die HHJ 2022 bis 2024 wird ein Ausgleich des Ergebnishaushaltes nicht erreicht.

Die ausgewiesenen Fehlbeträge in den HHJ 2022 bis 2024 im veranschlagten Gesamtergebnis können 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	682,0	-986,1	-429,2	-579,8
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	0,0	986,1	429,2	579,8

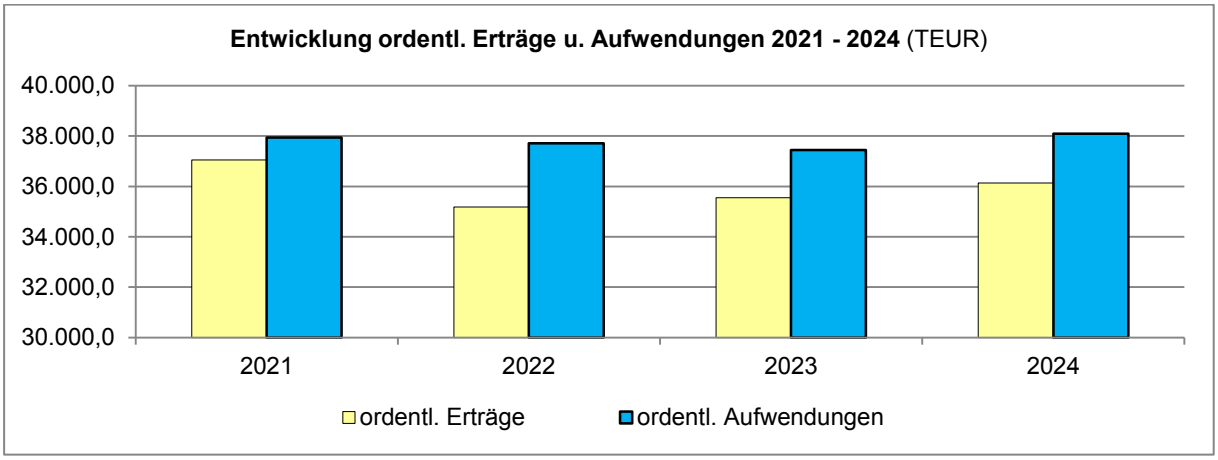
Die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ist im Punkt 6.2.1 für den Finanzplanungszeitraum dargestellt.

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 2021 sieht folgendes ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis vor:

	Haushaltsplan 2021
Ordentliches Ergebnis	TEUR
ordentliche Erträge	37.053,0
ordentliche Aufwendungen	37.945,9
ordentliches Ergebnis	**-892,9**
Sonderergebnis	
außerordentliche Erträge	515,3
Außerordentliche Aufwendungen	315,7
außerordentliches Ergebnis	**199,6**
Gesamtergebnis	**-693,3**
Verrechnungsfähiger Fehlbetrag:	1.375,3
veranschlagtes Gesamtergebnis:	682,0



Der Finanzhaushalt weist für das HHJ 2021 einen positiven Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 898,6 TEUR aus. Für die HHJ 2021 bis 2024 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2021	898,6
HPlan 2022	-82,8
HPlan 2023	-355,0
HPlan 2024	-232,9
Summe 2021-2024	227,9

Das positive Gesamtzahlungsmittelsaldo aus dem HHJ 2021 stärkt die Liquiditätsreserve; in den Jahren 2022 bis 2024 wird die Liquiditätsreserve geschmälert. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2021** 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 im HHJ 2021 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.

- Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiter 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.

- Für das HHJ 2021 gilt insbesondere, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das HHJ 2021 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen ErgebnisHH beläuft sich auf -892,9 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2019 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis 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: der voraussichtliche Fehlbetrag aus dem JA 2019 ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu entnehmen.

Soweit sich die folgenden Ausführungen / Angaben auf den Jahresabschluss 2019 beziehen, geben diese den Stand der Erstellung des Jahresabschlusses wider und sind somit vorläufig; im weiteren Prozess der Erstellung des Jahres können sich die Zahlen des Jahresabschlusses noch ändern. Die endgültigen Zahlen werden mit der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2019 festgestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2019 bis 2024 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder-ergebnis	Gesamt-ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	33.164,8	34.105,9	-941,1	-139,3	-1.080,4
2020 *1	35.392,5	40.994,2	-5.601,7	2.071,5	-3.530,2
2021	37.053,0	37.945,9	-892,9	199,6	-693,3
2022	35.185,6	37.711,5	-2.525,9	113,1	-2.412,8
2023	35.552,0	37.441,0	-1.889,0	125,6	-1.763,4
2024	36.134,9	38.089,6	-1.954,7	248,1	-1.706,7
	Summe 2021-2024		-7.262,5	686,3	-6.576,2

*1 → Berichterstattung zum 30.06.

4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	Saldo 2020-2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	12.281,0	12.495,0	12.182,1	-312,9
• Grundsteuer *1	1.749,2	1.726,0	1.713,1	-12,9
• Gewerbesteuer	4.720,6	5.000,0	4.900,0	-100,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.458,3	4.474,0	4.225,0	-249,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.240,9	1.178,0	1.231,0	53,0
• übrige Steuern	112,0	117,0	113,0	-4,0
Zuweisungen u. Umlagen	13.200,5	17.381,2	17.876,1	494,8
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.375,9	8.354,2	8.527,7	173,5
• Auflösung v. Sonderposten	1.497,6	1.974,1	1.966,1	-8,0
sonst. Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.783,4	3.926,6	4.216,1	289,5
privatrechtl. Leistungsentgelte	621,7	556,9	565,3	8,4

Fortsetzung **Erträge**				
Kostenerstattungen u. -umlagen	549,5	403,9	413,5	9,6
Finanzerträge	604,0	508,6	448,0	-60,6
Eigenleistungen	1,2	1,2	1,2	0,0
sonstige ordentliche Erträge	2.123,5	1.443,0	1.350,7	-92,3
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenausgleich *1	240,8	628,0	437,0	0,0
• Zuschreibungen von Finanzvermögen	1.124,7	0,0	0,0	0,0
Summe	33.164,7	36.716,4	37.053,0	336,6

*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 Januar 2021) sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Ein Risiko für die Gewerbesteuererträge besteht in der Fortdauer der Corona-Pandemie (Lockdown) und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung (bspw. Absenkung der Vorauszahlungen für Gewerbesteuer).

Nach der im HHJ 2015 erfolgten Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer B auf 430 % ist eine Erhöhung des Hebesatzes innerhalb des Zeitraums bis 2024 nicht vorgesehen.

Das Aufkommen der **Gewerbesteuer**erträge wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2020 neu bewertet. Als Folge der Corona-Pandemie wurde der Ansatz entgegen der Annahme der sächsischen Orientierungsdaten mit dem Aufkommen des HHJ 2020 angenommen.
Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2024 nicht vorgesehen.

Die **Anteile an der Einkommenssteuer** und **Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der Prognose der Steuerschätzung November 2020 und der gemeindescharfen Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages (SSG) sowie der vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Orientierungsdaten hergeleitet. Auch hier bestehen Risiken als Folge der Corona-Pandemie.

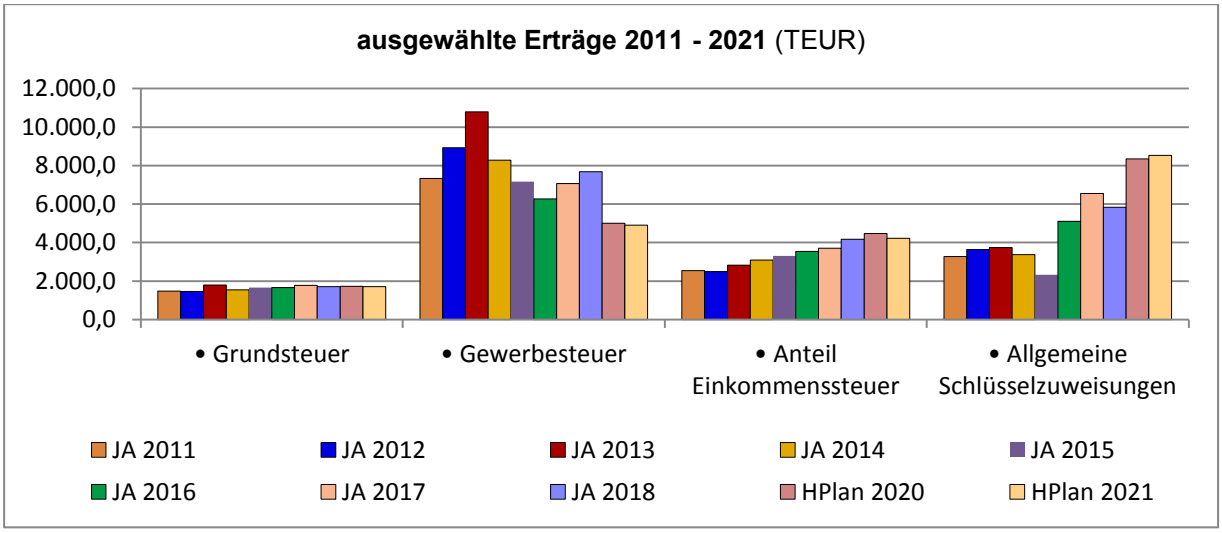
Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2020 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden. Auch hier sind Ertragsminderungen aus der Dauer des Corona-Lockdowns nicht auszuschließen.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2020 und ist geringfügig angehoben worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2021 um rd. 2,0 % über dem geplanten Aufkommens des HHJ 2020 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl sowie die Bedarfsmesszahl für die Stadt Heidenau zugrunde; der Haushaltsansatz wurde aufgrund der gemeindescharfen 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 2021 bis 2024 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.

Dem HH 2021 fließt kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für kommunales Vorsorgevermögen zu; die abschließende Auflösung des Sonderpostens ist im HHJ 2020 erfolgt.



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 2019	25,0
HPlan 2020	417,7
HPlan 2021	944,5
HPlan 2022	199,9
HPlan 2023	515,4
HPlan 2024	420,7

Neben den Zuwendungen des Landes für die Kita-Betreuung sind u. a. weitere Zuwendungen zur Förderung von Ganztagsangeboten in Schulen, für Digitalisierungsmaßnahmen sowie 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 2021 sind Zuwendungen i. H. v. 3.548,2 TEUR (Vorjahr: 3.580,5 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.216,1 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (192,2 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (4.023,9 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen. Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.332,1 TEUR (Vorjahr: 1.230,7 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 2.490,3 TEUR (Vorjahr: 2.335,9 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2021 (im Vergleich zum JA 2019 u. HPlan 2020) wie folgt zusammen:

	JA 2019	HPlan 2020	HPlan 2021
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	389,9	329,1	375,7
Schmutzwassergebühren	607,7	612,2	717,2
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	599,1	573,9	575,1
Niederschlagswassergebühren Straßen	677,7	815,9	816,0
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	7,6	4,8	6,3
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.281,9	2.335,9	2.490,3

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (565,3 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (381,1 TEUR); ein Anteil i. H. v. 84,0 TEUR (Vorjahr: 84,0 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 das HHJ 2021 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 211,5 TEUR eingeplant.

Die 2021 gegenüber 2020 im Saldo um 60,6 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 2019**	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.431,8	1.909,5	1.886,7
Sonderposten f. Beiträge	65,6	64,6	79,4
Rückstellungen f. Personal	0,0	331,5	421,1
Rückstellung f. Kreisumlage	0,0	0,0	0,0
Rückstellung f. Sanierung v. Altlasten	107,8	0,0	0,0
Sonderposten f. Gebührenausgleich	240,8	628,0	437,0
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	21,3	31,4	32,1
Erträge aus Zuschreibungen	1.124,7	0,0	0,0
EWB u. PWB	60,0	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen	1,2	1,2	1,2
Gesamt	3.053,2	2.966,3	2.857,4

4.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	Saldo 2021-2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	8.786,1	9.697,5	10.070,1	372,6
• Zuführung zu Rückstellungen Personal	541,8	305,8	401,4	95,5
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.952,4	8.576,8	8.420,0	-156,8
planmäßige Abschreibungen	3.981,4	4.192,8	4.238,3	45,5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22,0	28,1	35,3	7,1
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Inv.-fördermaßnahmen	12.680,2	14.059,2	13.446,5	-612,8
• Gewerbesteuerumlage	391,1	411,8	403,5	-8,2
• Kreisumlage	6.588,9	6.782,4	6.985,0	202,6
• Umlagen an Zweckverbände	186,4	190,0	190,0	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683,9	1.849,0	1.735,7	-113,2
Summe	34.105,8	38.403,4	37.945,9	-167,6

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 25,4 % (Vorjahr 24,4 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

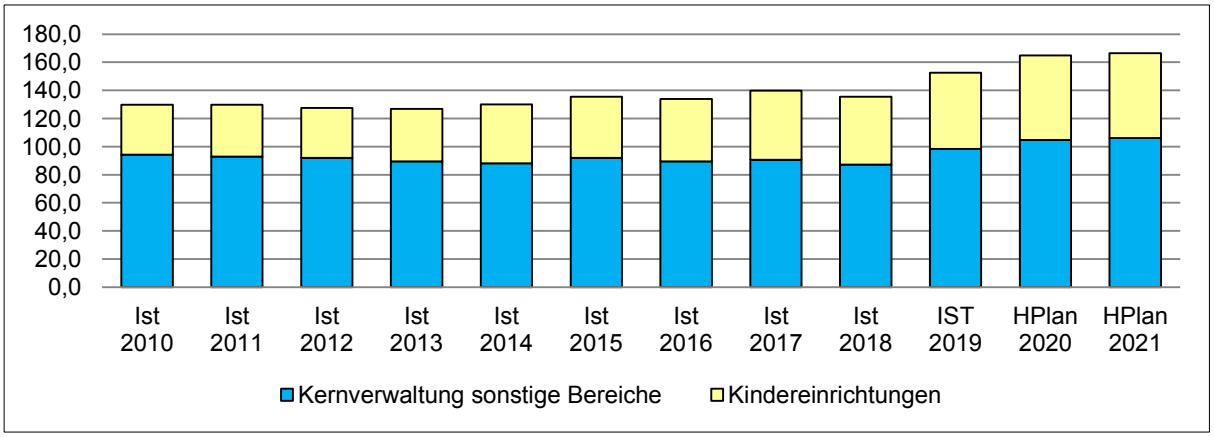
In die Planung der Personalaufwendungen ist im Vergleich der Planwerte eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 1,594 (Vollzeitäquivalente (Vorjahr 10,857 VZÄ) eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2019	Ist 2020	HPlan 2021
Gesamt	**140,5**	**164,8**	**166,4**
Kernverwaltung sonstige Bereiche	92,2	104,8	106,2
Kindereinrichtungen	48,4	60,1	60,2

[*1] Für die Ist-Werte gilt die Anzahl der besetzten Stellen am 30.06.

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 16.540 Einwohnern (Stand 31.12.2019) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,100 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,010 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist im Wesentlichen

darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter insgesamt 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 5,68 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,28 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2014 bis 2021:

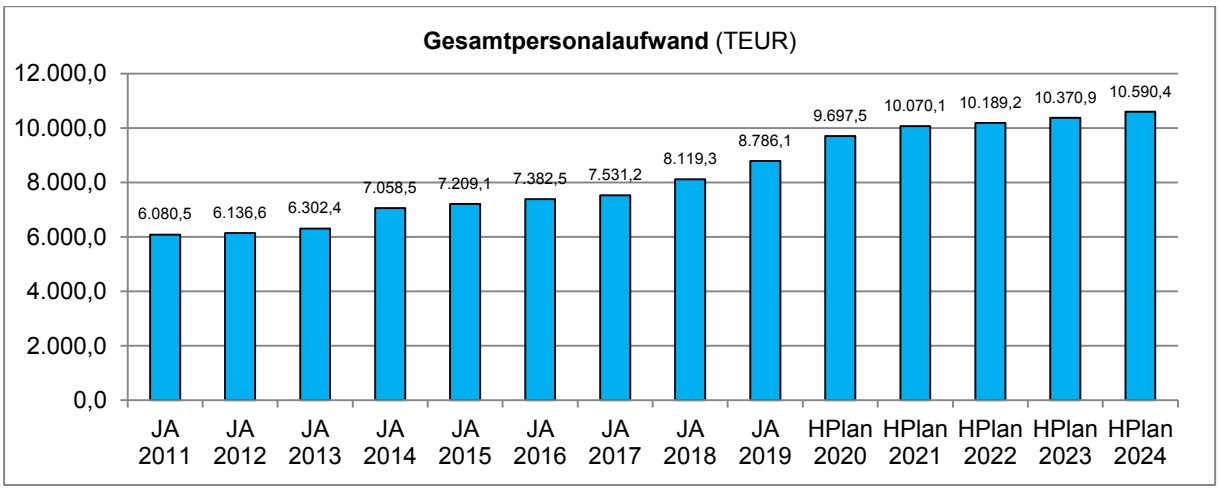
Haushaltsjahr	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Ist 2017**	**Ist 2018**	**Ist 2019**	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VZÄ) (ohne Kindertageseinrichtungen)	8,8	2,6	4,3	3,5	3,1	3,7	4,3
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	5,95%	1,70%	2,99%	2,33%	2,21%	2,22%	2,58%

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 im HHJ 2021 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. Aktuell endet der letzte Altersteilzeitvertrag voraussichtlich am 30.09.2025.

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	Personaufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	8.244,3	541,8	8.786,1	0,0	8.786,1
HPlan 2020	9.391,7	305,8	9.697,5	331,5	9.366,0
HPlan 2021	9.668,8	401,4	10.070,1	421,1	9.649,0
HPlan 2022	9.901,7	287,5	10.189,2	381,2	9.808,0
HPlan 2023	10.197,1	173,8	10.370,9	408,1	9.962,9
HPlan 2024	10.434,1	156,3	10.590,4	327,2	10.263,2

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes (TEUR) in den Jahren 2011 bis 2024 auf:



Mit 22,2 % (Vorjahr: 22,3 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 14,5% (Vorjahr 14,2 %) 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 2019 bis 2024 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastruktur-vermögen	**Summe**
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	1.426,0	1.001,2	2.427,1
HPlan 2020	1.074,9	1.174,7	2.249,6
HPlan 2021	1.486,3	961,4	2.447,8
HPlan 2022	632,9	1.056,6	1.689,5
HPlan 2023	1.128,4	1.100,5	2.228,9
HPlan 2024	1.012,9	1.083,2	2.096,1
Summe 2021 - 2024	**4.260,6**	**4.201,7**	**8.462,3**

Für das HHJ 2021 sind nachfolgend aufgelistete größere **Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen** > 50,0 TEUR vorgesehen:

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	**Aufwendungen 2021**
	TEUR
H.-Heine-Grundschule Erneuerung Dachfenster	80,0
Astrid-Lindgren-Grundschule Maßnahmen Digitalpakt	149,2
Grundschule 'Bruno Gleißberg' Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	68,9
Oberschule 'J. W. v. Goethe' Maßnahmen Digitalpakt	163,0

Fortsetzung **Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen**	**Aufwendungen 2021**
	TEUR
Pestalozzi-Gymnasium Maßnahmen Digitalpakt	176,6
Sportforum – Radsportzentrum Sanierung Radrennbahn	74,5
Sanierung Tageswassereinläufe	50,0
Reparatur Verkehrsanlage durch Dritte	169,1
Straßeninstandsetzung nach § 20a SächsFAG	85,0

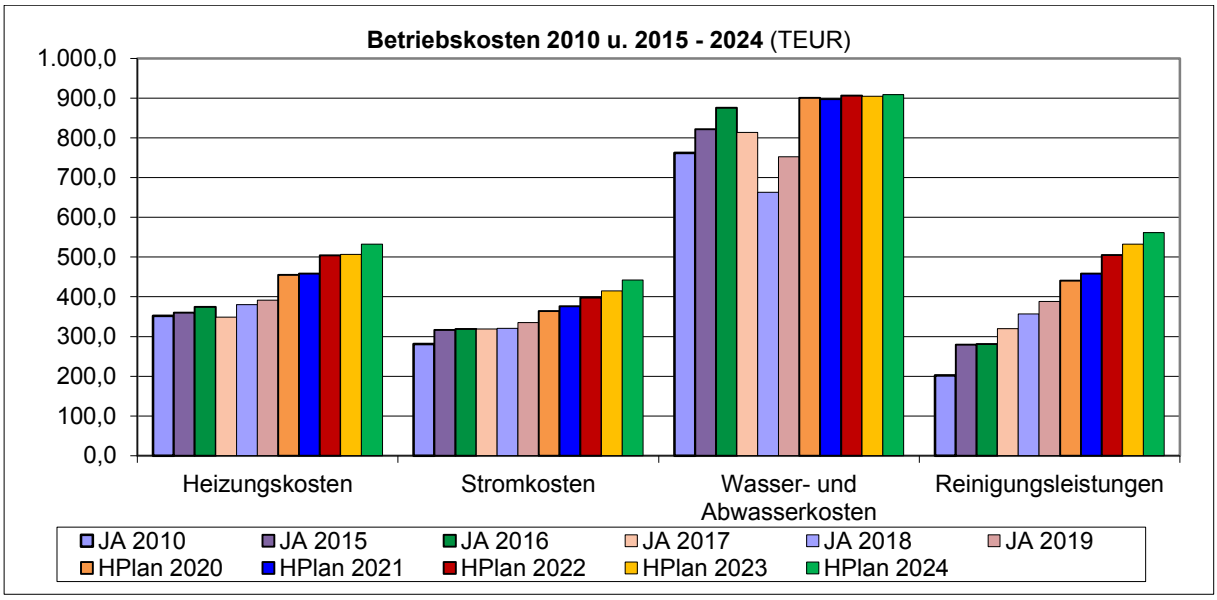
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2021 bis 2024.

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2021 i. H. v. 1.522,0 TEUR werden Erträge i. H. v. 944,5 TEUR erwartet.

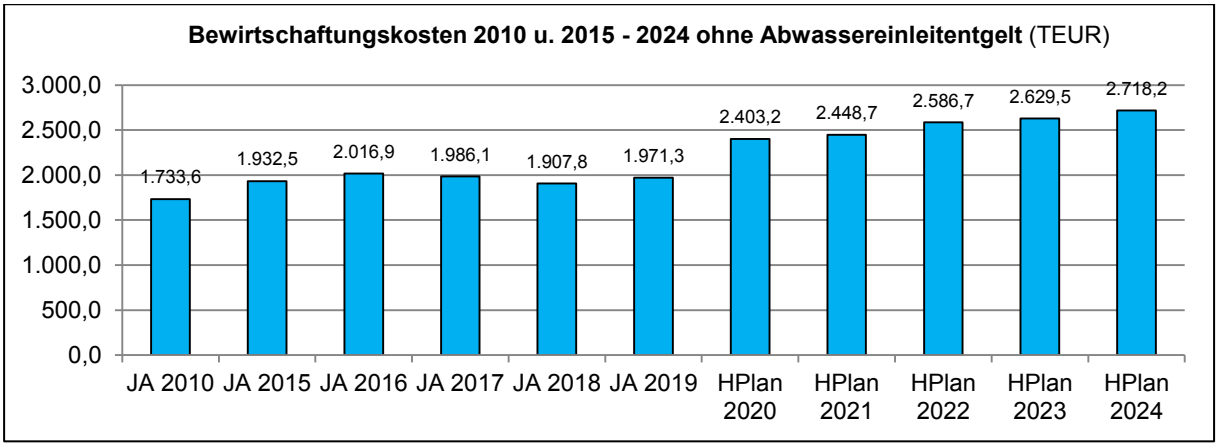
In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	454,9	458,1	504,1	507,0	532,2
Stromkosten	364,0	376,0	397,6	414,8	442,6
Wasser- und Abwasserkosten	900,5	897,7	906,3	905,1	908,9
Reinigungsleistungen	440,3	458,5	505,3	532,6	561,2
Zwischensumme	2.159,5	2.190,3	2.313,3	2.359,6	2.445,0
weitere Bewirtschaftungskosten	243,6	258,4	273,5	269,9	273,2
Zwischensumme	2.403,2	2.448,7	2.586,7	2.629,5	2.718,2
Abwassereinleitentgelt	1.222,2	1.222,3	1.252,4	1.262,4	1.602,4
Summe	**3.625,4**	**3.671,1**	**3.839,1**	**3.891,8**	**4.320,6**

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2024 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2024 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 vereinzelte Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

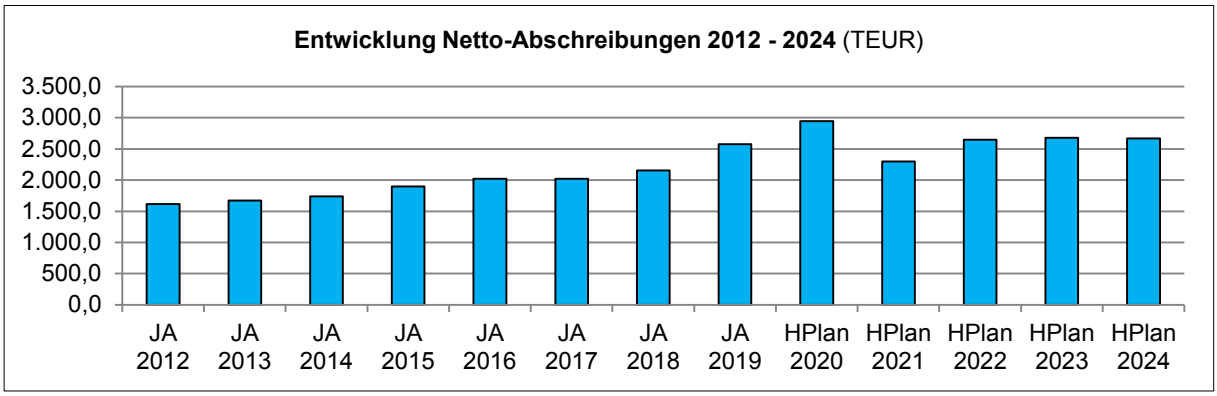
Die Belastung des Ergebnisses durch Aufwendungen aus Abschreibungen wird jedoch durch die mit den Vermögenswerten passivierten und **ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen** relativiert.
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	**HPlan 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.238,3	4.571,2	4.613,1	4.656,5
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	163,8	189,9	189,9	223,5
Abschreibungen brutto	**4.402,1**	**4.761,0**	**4.803,0**	**4.880,0**
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.886,7	-2.009,6	-2.017,3	-2.030,8
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-79,4	-79,4	-79,3	-78,9
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-15,1	-14,9	-12,3	-7,5
Abschreibungen netto	**2.421,0**	**2.657,2**	**2.694,1**	**2.762,7**

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 / KITA Weststr.) belasten aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden Abschreibungsdauer langfristig den Ergebnishaushalt; die Abschreibungen sind für eine Haushaltskonsolidierung nicht kurzfristig steuerbar.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Netto-Abschreibungen von 2012 bis 2024:



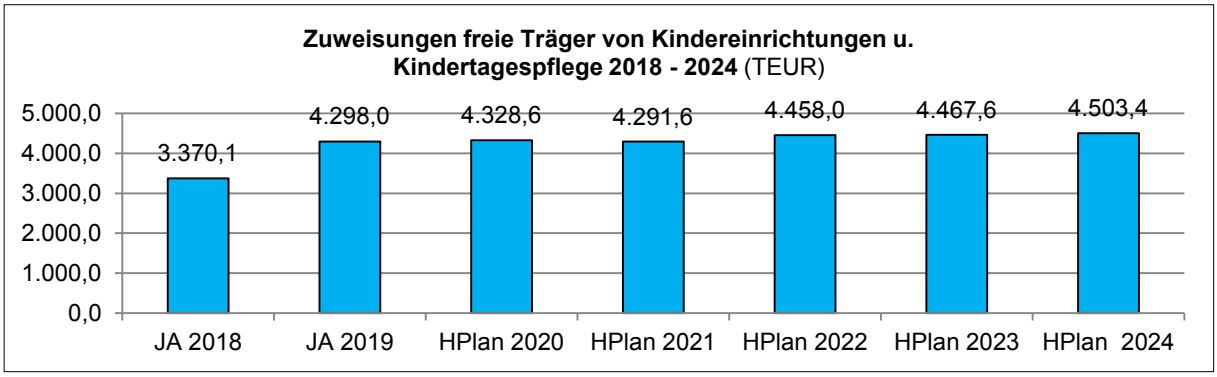
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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 2019**	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**
	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	94,8	117,4	107,1
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	20,5	21,2	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	3.812,4	4.328,6	4.291,6
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	225,5	250,0	256,0
SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte	43,5	49,0	90,5
Summe	**4.196,7**	**4.766,2**	**4.766,3**

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2018 bis 2024:



Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2021 mit einem Umlagesatz von 35,0 % der Umlagegrundlagen geplant (Vorjahr 33,9 %).
(Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2019 und des I. und II. Quartals 2020 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2021 zugrunde.)

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

4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2020 bis 2024 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	12.495,0	12.182,1	12.736,1	13.117,1	13.729,1
• Grundsteuer	1.726,0	1.713,1	1.748,1	1.784,1	1.811,1
• Gewerbesteuer	5.000,0	4.900,0	5.300,0	5.500,0	5.900,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.474,0	4.225,0	4.296,0	4.422,0	4.590,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.178,0	1.231,0	1.279,0	1.298,0	1.315,0
• Hunde- und Vergnügungssteuer	117,0	113,0	113,0	113,0	113,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	17.381,2	17.876,1	15.452,5	15.446,4	15.291,7
• Allgem. Schlüsselzuweisung	8.354,2	8.527,7	8.256,7	8.558,1	8.725,9
• Auflösung von Zuwendg.	1.909,5	1.886,7	2.009,6	2.017,3	2.030,8
• Auflösung von Beiträgen	64,6	79,4	79,4	79,3	78,9
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.926,6	4.216,1	4.532,4	4.559,4	4.595,0
Privatrechtliche Entgelte	556,9	565,3	582,4	583,1	583,8
Kostenerstattungen	403,9	413,5	374,9	366,7	369,1
Finanzerträge	508,6	448,0	489,9	481,4	481,4
Eigenleistungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
sonstige ordentliche Erträge	1.443,0	1.350,7	1.016,2	996,6	1.083,8
• Auflösung von Sonderposten für Gebührenausgleich	628,0	437,0	132,6	98,7	271,5
• Konzessionsabgaben	370,0	355,0	355,0	355,0	355,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	331,5	421,1	381,2	408,1	327,2
• Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	**36.716,4**	**37.053,0**	**35.185,6**	**35.552,0**	**36.134,9**

Aufwendungen	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	9.697,5	10.070,1	10.189,2	10.370,9	10.590,4
• Rückstellungen	305,8	401,4	287,5	173,8	156,3
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.576,8	8.420,0	7.358,4	8.065,8	8.170,1
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.249,6	2.447,8	1.689,5	2.228,9	2.096,1
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	368,6	361,1	377,1	369,3	372,3
• Mieten und Pachten	169,2	192,4	225,5	222,7	222,9
• Kosten Heizung	454,9	458,1	504,1	507,0	532,2
• Kosten Strom	364,0	376,0	397,6	414,8	442,6
• Kosten Wasser/ Abwasser	900,5	897,7	906,3	905,1	908,9
• Kosten Reinigung	440,3	458,5	505,3	532,6	561,2
Abwassereinleitentgelt	1.222,2	1.222,3	1.252,4	1.262,4	1.602,4
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	942,7	590,3	278,4	395,5	219,4
Abschreibungen	4.192,8	4.238,3	4.571,2	4.613,1	4.656,5
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	28,1	35,3	21,1	23,1	23,1

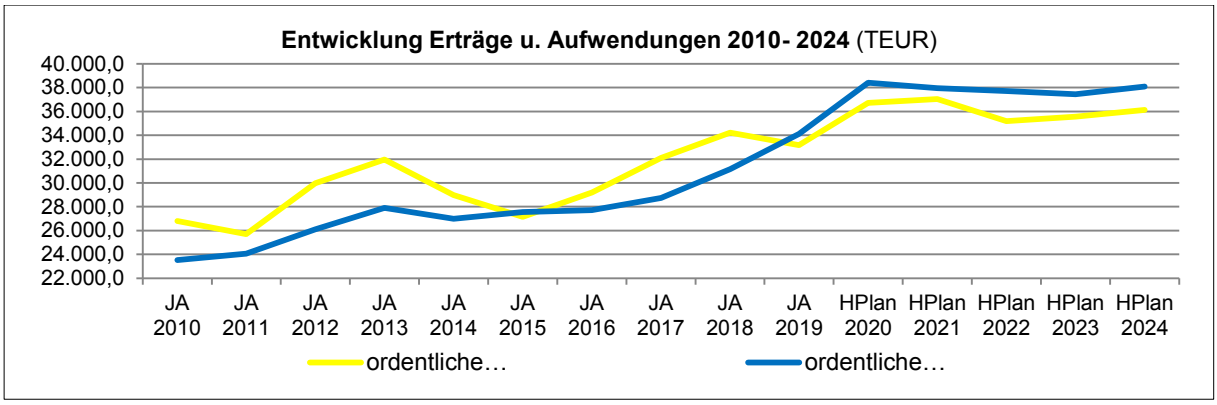
Fortsetzung **Aufwendungen**	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Transferaufwendungen - Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	14.059,2	13.446,5	13.835,3	13.024,4	13.354,6
• Gewerbesteuerumlage	411,8	403,5	436,5	452,9	485,9
• Kreisumlage	6.782,4	6.985,0	7.233,9	7.019,2	7.436,1
• Umlagen an Zweckverbände	190,0	190,0	170,0	210,0	210,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	141,9	163,8	189,9	189,9	223,5
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.849,0	1.735,7	1.736,4	1.343,7	1.295,0
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenausgleich	0,0	0,0	125,9	35,4	0,0
Ordentliche Aufwendungen	**38.403,4**	**37.945,9**	**37.711,5**	**37.441,0**	**38.089,6**

Ergebnis	**HPlan 2020**	**HPlan 2021**	**HPlan 2022**	**HPlan 2023**	**HPlan 2024**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	36.716,4	37.053,0	35.185,6	35.552,0	36.134,9
ordentliche Aufwendungen	38.403,4	37.945,9	37.711,5	37.441,0	38.089,6
ordentliches Ergebnis	-1.687,0	-892,9	-2.525,9	-1.889,0	-1.954,7
außerordentliches Ergebnis	116,6	199,6	113,1	125,6	248,1
Gesamtergebnis	-1.570,4	-693,3	-2.412,8	-1.763,4	-1.706,7
Summe 2021 - 2024					**-6.576,2**
Summe ordentl. Ergebnis 2021 bis 2024					-7.262,5
Summe Sonderergebnis 2021 bis 2024					686,3

Die Finanzplanung für die HHJ 2021 – 2024 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -6.576,2 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der HHJ 2021 bis 2024 einen Fehlbetrag i. H. v. -7.262,5 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 686,3 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 2024:



Die Graphik verdeutlicht im Vergleich zu den Vorjahren seit 2010, dass im Finanzplanungszeitraum 2020 bis 2024 die ordentlichen Aufwendungen 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 2019	-355,5	-1.429,5	-341,4	-2.126,4
HPlan 2020	4,4	-6.444,9	3.193,2	-3.247,3
HPlan 2021	1.050,2	-151,6	0,0	898,6
HPlan 2022	29,7	-112,5	0,0	-82,8
HPlan 2023	506,4	-861,4	0,0	-355,0
HPlan 2024	364,5	-597,4	0,0	-232,9
Summe 2021-2024	1.950,8	-1.722,9	0,0	227,9

Mit der Haushaltsplanung 2021 und auch in der Finanzplanung bis 2024 wird jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

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. Im HHJ 2020 weist der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit durch die vorgesehene Kreditaufnahme ein positives Saldo auf. Entgegen der HPlanung 2020 ist für das HHJ 2021 keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Im HHJ 2020 ist die im HPlan vorgesehene Kreditaufnahme nicht realisiert worden.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2021 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	0,0
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	**0,0**
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	0,0
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	0,0
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**0,0**

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	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,2	29,7	506,4	364,5
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	1.050,2	29,7	506,4	364,5

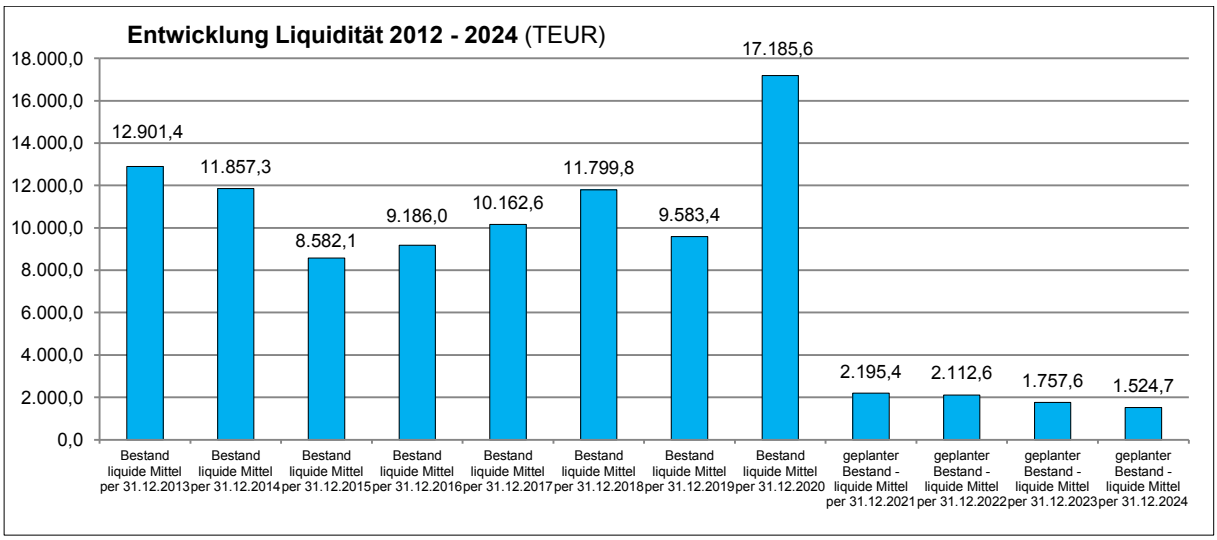
Mit dem positiven Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Eigenmittel für Investitionen erwirtschaftet.

Die ausgewiesenen positiven Zahlungsmittelsalden aus lfd. Verwaltungstätigkeit decken die vorgesehenen Investitionsauszahlungen nur teilweise. Der verbleibende Zahlungsmittelbedarf wird aus der Liquiditätsreserve gedeckt.

4.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2019 9.583,4 TEUR (Vorjahr: 11.799,8 TEUR) und per 31.12.2020 17.185,7 TEUR. Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2021-2024	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2019	**9.583,4**
Bestand liquide Mittel per 31.12.2020	**17.185,6**
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzügl. Rückstellungen, die für bereits abgerechnete Leistungen eine Zahlgs.verpflichtung bewirken können	0,0
Fremde Finanzmittel	-41,3
Investive Schlüsselzuweisung 2017 noch nicht verwendet	-951,9
Investive Schlüsselzuweisung 2018 noch nicht verwendet	-345,1
Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgabereste)	-15.000,0
ansetzbare Mittel per 31.12.2020	**-0,2**
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 201	898,6
Invest. Schlüsselzuweisg. 2017/2018 - Verwendung f. KITA Weststr.	1.297,0
Auflösung Vorsorgepauschale	0,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021	**2.195,4**
Zahlungsmittelsaldo 2022	-82,8
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2022	**2.112,6**
Zahlungsmittelsaldo 2023	-355,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2023	**1.757,6**
Zahlungsmittelsaldo 2024	-232,9
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2024	**1.524,7**



Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2020 (17.185,6 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2020 i. H. v. 17.185,6 TEUR wird die Liquidität im HHJ 2021 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR), den noch nicht verwendeten Schlüsselzuweisungen 2017 u. 2018 (1.297,0 TEUR) und den aus dem HHJ 2020 nach 2021 zu übertragenden Haushaltsermächtigungen i. H. v. 15.000,0 TEUR belastet.
Unter Berücksichtigung der Verwendung der nicht verwendeten Schlüsselzuweisungen 2017 u. 2018 (1.297,0 TEUR) und des Zahlungsmittelüberschusses ergibt sich für den Bilanzstichtag 31.12.2021 ein erwarteter Bestand der Liquiden Mittel i. H. v. 2.195,4 TEUR. Der Bestand der Liquiden Mittel wird durch den Zahlungsmittelbedarf der Jahre 2022 bis 2024 wiederum um insgesamt 670,7 TEUR geschmälert.

Das HHJ 2021 weist ein positives Zahlungsmittelsaldo aus, welches die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau verstärkt.
Mit der vorliegenden HPlanung werden für die HHJ 2022 und 2024 jeweils negative Zahlungsmittelsalden ausgewiesen, die durch den Bestand an Liquiden Mitteln zu decken sind und die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau belasten.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.524,7 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 Kredit-

verbindlichkeiten bestehen) beschränkt oder auf Null zurückgeführt werden. Überdies gefährden dauerhaft negative Zahlungsmittelsaldi die Aufgabenerledigung der Stadt Heidenau.

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 2021					
Teil-HH	**Bezeichnung**	**Erträge**	**Aufwendungen**	**ordentl. Ergebnis**	**Nettoressourcenbedarf**
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	2.322,2	9.067,7	-6.745,5	-5.915,0
2	Sicherheit u. Ordnung	468,8	1.177,9	-709,1	-726,8
3	Schulträgeraufgaben	466,9	1.317,4	-850,5	-881,1
4	Kultur und Wissenschaft	969,0	1.679,6	-710,6	-759,0
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.142,8	9.029,5	-3.886,7	-3.898,7
6	Gesundheit und Sport	310,2	883,0	-572,8	-589,3
7	Gestaltung der Umwelt	4.803,8	3.823,8	980,0	976,7
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.043,5	3.167,7	-2.124,2	-2.812,3
9	Wirtschaft und Tourismus	59,9	181,8	-122,0	-136,0
10	Zentrale Finanzleistungen	21.466,0	7.617,5	13.848,5	13.848,5
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	**37.052,9**	**37.945,9**	**-892,9**	**-892,9**

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2021 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegelten) 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 2021 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 -5.915,0 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.

Der Freistaat hat für die Darstellung der Erträge und Aufwendungen aus Anlass der Corona-Pandemie die Produktbereiche 71 bis 76 freigegeben; die Produktbereiche sind im Teilergebnishaushalt 11 zusammengeführt worden.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2021 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 2021:

Teilfinanzhaushalte 2021				
		Zahlungsmittelbedarf		
Teil-HH	**Bezeichnung**	**lfd. Verwaltungs-tätigkeit**	**Investitions-tätigkeit**	**Summe**
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-5.965,3	-1.027,7	-6.993,0
2	Sicherheit u. Ordnung	-687,0	-219,4	-906,4
3	Schulträgeraufgaben	-749,1	39,5	-709,6
4	Kultur und Wissenschaft	-692,8	-34,7	-727,5
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.797,6	-264,0	-4.061,6
6	Gesundheit und Sport	-407,8	-20,7	-428,5
7	Gestaltung der Umwelt	1.300,9	1.400,1	2.701,0
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.495,0	-364,6	-1.859,6
9	Wirtschaft und Tourismus	-87,2	-15,5	-102,7
10	Zentrale Finanzleistungen	13.651,2	355,3	14.006,5
11	Besondere Schadensereignisse	-20,0	0,0	-20,0
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	**1.050,2**	**-151,6**	**898,6**

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.

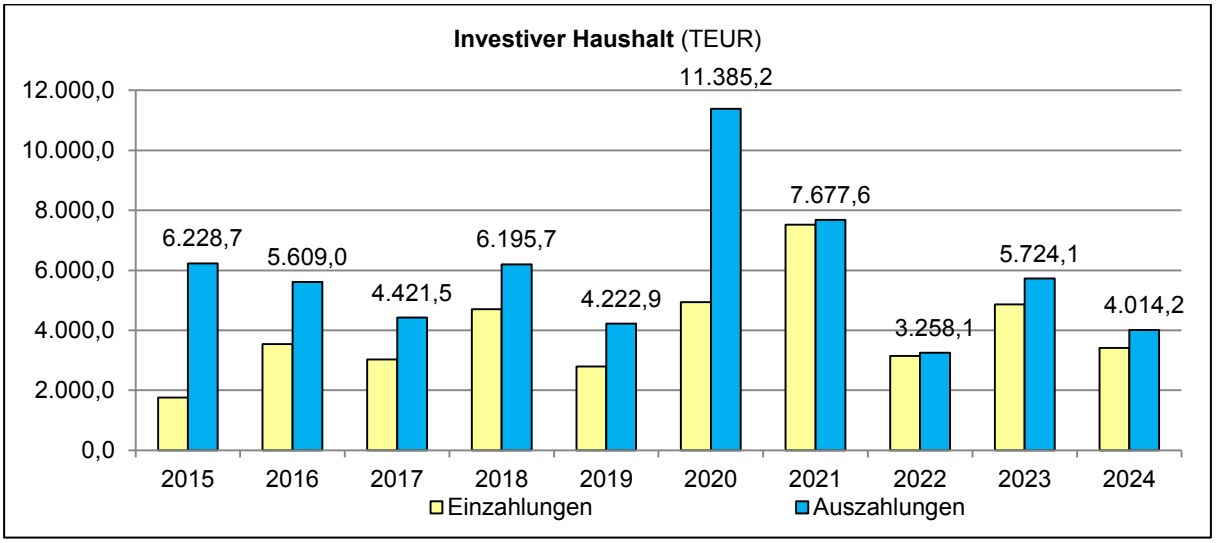
Der höchste Zahlungsmittelbedarf für laufende Verwaltungstätigkeit liegt im Teilhaushalt 01 - Innere Verwaltung, dem auch der Bauhof und die Gebäudeverwaltung zugeordnet sind. Aufgabenbedingt folgen der Teilhaushalt 05 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Kinderbetreuung) u. der Teilhaushalt 08 (Verkehrsflächen, Naturschutz u. Landschaftspflege).

Im Gegensatz zu den vergangenen HHJ 2019 und 2020 wird für den Teilhaushalt 07 (Gestaltung der Umwelt) im HHJ 2021 ein Zahlungsmittelüberschuss ausgewiesen, der sich im We-

sentlichen aus Zuweisungen des Freistaates für Maßnahmen der lfd. Verwaltungs- und Investitionstätigkeit speist.
Der Teilfinanzhaushalt 10 (Zentrale Finanzleistungen) 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 2024 auf:



Die investiven Auszahlungen 2021 bis 2024 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	**Baumaßnahmen**				
	Hochbau	**Tiefbau**	**Grunderwerb**	**Sonstiges**	**Gesamt**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021	3.534,9	1.148,0	150,0	2.844,7	7.677,6
2022	404,3	1.499,5	150,0	1.204,3	3.258,1
2023	1.466,8	3.104,8	168,0	984,5	5.724,1
2024	2.391,3	335,0	195,0	1.092,9	4.014,2
Summe	**7.797,3**	**6.087,3**	**663,0**	**6.126,4**	**20.674,0**
%-Anteil	**37,7**	**29,4**	**3,2**	**29,6**	**100,0**

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 20.674,0 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2021 und die Folgejahre bis 2024 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, die bspw. aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2021 bis 2024 aufgelistet:

Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung	Ausführung
		TEUR	TEUR
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Brandschutzmaßnahmen	1.180,0	2021 - 2024
KITA Weststr.	Neubau Kindertagesstätte	3.399,5	2020 - 2022
Bauhof	Errichtung Wall u. Streuobstwiese	315,0	2021 - 2022
Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74	Brandschutzmaßnahmen	279,4	2021 – 2024
Bauhof	Beschaffung div. Bauhoftechnik	763,0	2021 – 2024
Liegenschaften	Erwerb sonstiger Grundstücke	400,0	2021 – 2024
ADV	Hard- u. Software	755,7	2021 – 2024
FFW	Ersatzbeschaffung Drehleiter	770,0	2021
KITA Weststr.	Erstausstattung	210,0	2021
Soziale Stadt	Sanierung KITA Flohkiste	1.816,4	2021 – 2024
	Neubau Sporthalle Mügeln	2.409,1	2021 – 2024
	Fenster u. Fassade Astrid-Lindgren-Grundschule	809,9	2021 – 2024
Ländl. Entwicklung	Verkehrslenkungsmaßnahmen Parkstr. u. Neubau Fußweg	570,0	2021 – 2022
Abwasser-beseitigung	Sanierung Abwasserkanäle gem. Sanierungskonzept	600,0	2021 – 2024
	Hausanschlüsse	195,0	2021 – 2024
	Ersatzneubau Abw.-Kanal Lessingstr.	265,0	2021
	Kanalsanierung R.-Luxemburg-Str. u. a.	470,0	2022 – 2023
Verkehrsflächen	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2021 – 2024
(einschl. Beleuch-tung)	Dresdner Str. (BA Zschierener Str. → Friedensstr.)	1.448,0	2022 – 2024
	Dresdner Str. - Kreisverkehr	798,0	2022 – 2023
	RW-Kanal Hauptstr.	230,0	2021 – 2023
	Weststr.	540,0	2021 – 2022

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2021 bis 2024 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
2021	355,3	6.574,9	80,6	515,2	7.526,0
2022	441,9	2.553,4	15,3	135,0	3.145,6
2023	1.142,1	3.539,6	49,6	131,5	4.862,7
2024	1.134,9	1.923,3	3,6	355,0	3.416,8
Summe	**3.074,2**	**14.591,2**	**148,9**	**1.136,7**	**18.951,0**
%-Anteil	16,2	77,0	0,8	6,0	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. 3.074,2 TEUR für die HHJ 2021 bis 2024 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 ausgeglichen werden.

5. Finanzdaten 2017 - 2024

Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl		17.085 (31.12.2015)	16.399 (31.12.2016)	16.598 (31.12.2017)	16.649 (31.12.2018)	16.540 (31.12.2019)	16.600	16.600	16.700
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
Gewerbesteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	794,3	903,4	739,9	750,5	736,5	767,2	790,2	822,1
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	379,9	431,9	260,8	275,6	271,9	293,0	304,0	324,2
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	217,1	254,8	268,6	268,7	255,4	258,8	266,4	274,9
Personalaufwand	EUR / Einw.	440,6	494,9	529,3	562,6	583,4	590,8	600,2	614,6
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	26,2%	26,1%	25,8%	24,4%	25,4%	26,0%	26,6%	26,9%
Schuldenstand	EUR / Einw.	47,5	21,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,06	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	2,8	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	257,5	377,0	255,4	683,8	445,4	196,3	344,8	240,4
Investitionsdeckung	v.H.	125	158	108	256	163	68	119	80
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	43,6	44,1	44,0	38,3	40,2	38,7	39,0	39,6

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 2021 bis 2024 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen (siehe Punkt 4.2).

Aus der Verrechnung ist für die HHJ 2019 bis 2024 folgende Entwicklung des Basiskapitals vorgesehen:

HHJ	**Basiskapital 31.12.**
	TEUR
2019	93.456,0
2020	92.252,2
2021	91.024,4
2022	91.043,1
2023	90.197,4
2024	89.320,6

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 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

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 Musters 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 2019 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 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses 2019 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 31.12.2019 voraussichtlich auf 22.295,8 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anhand der JA 2018 u. 2019 und sowie der Jahre 2020 und 2021 auf:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
HH-Jahr	**Bestand 31.12.**
	TEUR
JA 2018	22.388,9
JA 2019	22.295,8
HPlan 2020	24.342,0
HPlan 2021	24.824,4

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 der JA 2018 u. 2019 sowie der Jahre 2020 u. 2021 wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	**Bestand 31.12.**
	TEUR
JA 2018	6.177,0
JA 2019	6.256,3
HPlan 2020	7.722,3
HPlan 2021	7.921,9

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 sollten 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 und für das HHJ 2019 eine weitere Auflösung i. H. v. 224,1 TEUR zugunsten des Investitionshaushaltes erfolgt.
Als Folge der Corona-Pandemie ist mit der Änderung des SächsFAG vom 16.12.2020 die vollständige Auflösung des Sonderpostens im HHJ 2020 geregelt worden.

Daraus ergibt sich für die HHJ 2018 bis 2021 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
JA 2019	422,7	0,0	-224,1	198,6
HPlan 2020	198,6	0,0	198,6	0,0

7.2 Sonderposten für Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung

Der Sonderposten für den Gebührenausgleich 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 31.12.2019 belief sich auf 3.025,4 TEUR und damit um 155,5 TEUR niedriger als zum Bilanzstichtag 31.12.2018 (3.180,9 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; Zuführungen zum Sonderposten als Aufwand.

In die Haushaltsplanung 2021 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2024 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenausgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	3.180,9	65,5	-221,1	3.025,4
HPlan 2020	3.025,4	0,0	-628,0	2.397,3
HPlan 2021	2.397,3	0,0	-437,0	1.960,4
HPlan 2022	1.960,4	125,9	-132,6	1.953,7
HPlan 2023	1.953,7	35,4	-98,7	1.890,4
HPlan 2024	1.890,4	0,0	-271,5	1.618,9

8. Verbindlichkeiten

8.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen

Die Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen betreffen die Verwaltung oder Veräußerung von Vermögen durch die Stadt Heidenau als Verfügungsberechtige 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 31.12.2019 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 endete zum 31.12.2018. Die Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgte nach Bekanntmachung zum 13.04.2019. Diesbezüglich sind deshalb im HHJ 2020 90,0 TEUR an Einzahlungen aus der Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge geplant worden. Der Gutachterausschuss des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erstellt derzeit noch immer die Sanierungseinzelgutachten für die Grundstücke, für die bisher eine Ablösung der Sanierungsausgleichsbeträge noch nicht vorgenommen worden ist. Nach Vorlage der Gutachten bis voraussichtlich Ende des I. Quartals 2021 erfolgt für diese noch ausstehenden Grundstücke dann die Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge per Bescheid. Somit können die Beiträge voraussichtlich erst im HHJ 2021 vereinnahmt werden.

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 31.12.2019 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2020 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2021 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

9 Entwicklung der Rückstellungen

9.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2021 gesamt				
HH-Jahr	**Bestand 01.01.**	**Zuführung**	**Auflösung**	**Bestand 31.12.**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	767,2	557,1	-431,0	893,3
HPlan 2020	893,3	327,8	-361,4	859,7
HPlan 2021	859,7	418,4	-438,1	840,0

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 2019	273,7	403,3	-145,6	531,3
HPlan 2020	531,3	164,9	-193,4	502,9
HPlan 2021	502,9	254,1	-275,3	481,7

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 2019	117,8	0,0	-117,8	0,0
HPlan 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2021	0,0	0,0	0,0	0,0

Die vorhandene Rückstellung ist im HHJ 2019 für die Altlastenbeseitigung auf den Flächen "Quartier am Markt" verwendet worden.

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 ist planmäßig im HHJ 2019 aufgelöst worden.
Im HHJ 2019 ist keine Rückstellung für entsprechende Instandhaltungsmaßnahmen gebildet worden.

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 2021 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 2019	323,3	153,4	-129,8	346,9
HPlan 2020	346,9	162,8	-153,4	356,3
HPlan 2021	356,3	164,3	-162,8	357,8

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 wurde im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung im HHJ 2020 abschließend aufgelöst.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rückstellung 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
JA 2019	49,5	0,0	-34,8	14,7
HPlan 2020	14,7	0,0	-14,7	0,0

10 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähnl. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

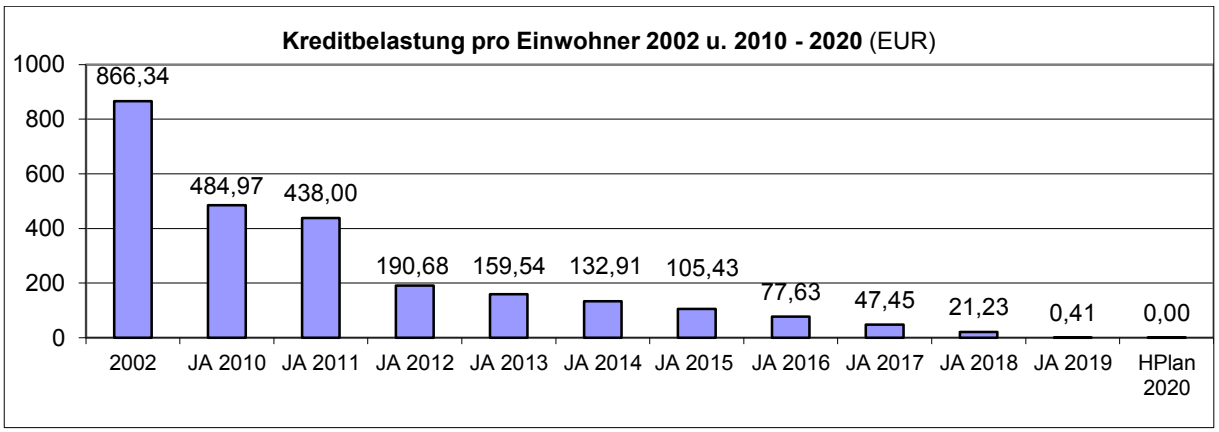
10.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2019 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 6,7 TEUR (Vorjahr: 348,1 TEUR) ausgewiesen, das entspricht 0,40 EUR pro Einwohner (16.598 – Einwohnerstand am 31.12.2017 – Quelle: Statistisches Landesamt).

Im HHJ 2020 sind die Alt-Kreditverbindlichkeiten vollständig getilgt worden.

Im Haushaltsplan 2020 war 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.
In Folge der Liquiditätsentwicklung der Stadt Heidenau kann auf die vorgesehene Kreditaufnahmen verzichtet werden.

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



Verschuldung

Für die Stadt Heidenau gilt für die städtische Verschuldung gem. Buchst. A Ziffer I. Nr 1c Buchst. aa VwV SächsKomHWi ein Richtwert von 850 EUR je Einwohner, der als kritische Grenze hinsichtlich der Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit der Kommune angesehen wird.

Für die Ermittlung der Verschuldung wird die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen herangezogen. Die Summe der zu berücksichtigten Verbindlichkeiten belief sich auf der Basis des JA 2019 auf 1.951,8 TEUR.

Auf der Basis des JA 2019 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 117,59 € je Einwohner.

10.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2020 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2020 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.
In der Haushaltssatzung 2021 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt (< 1/5 der Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit).

10.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das HHJ 2021 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 31.12.2019 eine Restschuld i. H. v. 522,7 TEUR (Vorjahr: 597,0 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2020 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 447,3 TEUR und wird zum Ende des HHJ 2021 auf voraussichtlich 371,0 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 2021 und die Folgejahre bis 2024 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2021 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 alleinige 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 2019 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 046/2020 vom 25.06.2020 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.448,8 TEUR für das Geschäftsjahr 2019 (Vorjahr: 1.016,9 TEUR) ab. Mit der Beschlussfassung 048/2020 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 300,0 TEUR (Vorjahr 350,0 TEUR) an die Gesellschafterin Stadt Heidenau beschlossen.

Das Eigenkapital, welches sich als Vermögenswert in der Bilanz der Stadt widerspiegelt, hat sich seit 2009 zum Bilanzstichtag positiv entwickelt; die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Vermögenswertes zu ausgewählten Bilanzstichtagen aus:

Fortschreibung Beteiligung WVH	
HHJ	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	33.425,5
31.12.2010	35.200,4
31.12.2015	39.623,5
31.12.2016	40.430,7
31.12.2017	41.046,3
31.12.2018	41.713,2
31.12.2019	42.812,0

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 2021 ist in der Sitzung des Stadtrates am 17.12.2020 erfolgt (BV 133/2020/1).

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 700,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die HHJ 2021 bis 2024 jeweils 300,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 20 sind der Jahresabschluss 2019 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2021 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 2019):

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
31.12.2019	2.609,4

Die Ausschüttung der ENSO AG an die Stadt betrug im Jahr 2019 304,2 TEUR nach Steuern; im Jahr 2020 171,0 TEUR.

Zum Jahresende 2020 erfolgte die Fusion der DREWAG mit der ENSO AG zur Sachsen-Energie AG. In deren Folge hat sich auf Grund der Verdopplung des Unternehmenswertes der prozentuale Anteil der Stadt am Unternehmen faktisch halbiert. Die von der Stadt gehaltene Anzahl der Aktien und der Vermögenswert bleiben unverändert. In Folge der Fusion wird die Ausschüttung an die Stadt Heidenau zukünftig auf Basis einer Regelung im Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SachsenEnergie AG und der Holdinggesellschaft der Landeshauptstadt Dresden (TWD) als feste Ausgleichszahlung an die sonstigen Eigentümer der SachsenEnergie AG geleistet. Die Ausgleichszahlung ist in der Höhe für 10 Jahre abgesichert.

In den Haushaltsplan der Stadt sind die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan der ENSO AG vor der Fusion eingeflossen.
Für 2021 bis 2024 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

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.zvwv.de)
Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 und 2015 bis 2019 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
31.12.2019	5.218,9

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan des ZVWV für das HHJ 2021 wurden von der Verbandsversammlung am 29.01.2021 beschlossen.
Der Jahresabschluss 2019 und der Wirtschaftsplan 2020 des ZVWV liegen der Stadt ebenfalls 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 Verbandsmitlgieder 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 von kommunalen Bediensteten wahrnimmt (www.sksd-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 2019 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
31.12.2019	3,6

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen (bspw. Teilnahmegebühren) auch durch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2021 und den folgenden HHJ bis 2024 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 Umlageerhebung durch den ZV nicht mehr erfolgt.

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

Mit dem JA 2018 konnte der Zweckverband wieder ein positives Eigenkapital ausweisen.
Somit kann auch die Stadt Heidenau in ihrem JA einen rechnerischen Anteil am Vermögen des Zweckverbandes ausweisen (ermittelt nach der Eigenkapitalspiegelmethode).

Mit dem Jahresabschluss 2019 des ZV KISA hat sich der Anteil der Stadt Heidenau auf 10,2 TEUR erhöht.

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	**Anteil Stadt Heidenau**
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2018	5,1
31.12.2019	10,2

11.2.4 Mitgliedschaft im Zweckverband IndustriePark Oberelbe (ZV IPO)

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 2021 berücksichtigt die für das HHJ 2021 festzulegende Umlage aus dem Haushaltsplan 2020 und den auf die Stadt Heidenau entfallenden Anteil.

Aus dem JA 2018 beläuft sich der Anteil der Stadt Heidenau am ZV IPO auf 60,7 TEUR; der Jahresabschluss 2019 ist noch nicht festgestellt.

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
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 in Anspruch genommen.

Mit der Haushaltssatzung 2021 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 1.527,0 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

Buchungsstelle	VE für 2022	VE für 2023	VE für 2024
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	1.261,3	193,7	72,0

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 12 Maßnahmen auf; die größten Maßnahmen (> 100,0 TEUR) sind:

Maßnahme	TEUR	HHJ
KITA Weststr. – Gebäude Neubau Kindertagesstätte – Außenanlagen	150,0	2022
Soziale Stadt Sanierung KITA 'Flohkiste'	343,0	2022
Soziale Stadt Neubau Sporthalle Mügeln	143,0 172,5 72,0	2022 2023 2024
Verkehrsflächen Weststr.	270,0	2022

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. Haushaltsperren

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 2021 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 158,0 TEUR festgesetzt; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel geknüpft

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2021 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 01.03.2021

gez. Opitz
Bürgermeister

4 Ergebnishaushalt

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.2 - 3. Entwurf - Release 2
Haushaltsjahr 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.280.966,97	12.495.000	12.182.100	12.736.100	13.117.100	13.729.100
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.749.175,19	1.726.000	1.713.100	1.748.100	1.784.100	1.811.100
	Gewerbesteuer	4.720.581,80	5.000.000	4.900.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.458.283,96	4.474.000	4.225.000	4.296.000	4.422.000	4.590.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.895,77	1.178.000	1.231.000	1.279.000	1.298.000	1.315.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.200.494,33	17.381.220	17.876.070	15.452.450	15.446.440	15.291.670
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.375.894,00	8.354.200	8.527.700	8.256.700	8.558.100	8.725.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10.954,68	210.980	80.910	10.950	10.950	10.980
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.497.616,09	1.974.080	1.966.050	2.088.970	2.096.570	2.109.740
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.783.399,03	3.926.590	4.216.120	4.532.400	4.559.430	4.594.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	621.734,76	556.870	565.270	582.420	583.130	583.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	549.477,24	403.890	413.520	374.910	366.710	369.070
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	603.998,63	508.600	448.000	489.900	481.400	481.400
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ sonstige ordentliche Erträge	2.123.529,40	1.443.040	1.350.710	1.016.200	996.600	1.083.760
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**33.164.776,36**	**36.716.410**	**37.052.990**	**35.185.580**	**35.552.010**	**36.134.900**
11	Personalaufwendungen	8.786.068,53	9.697.540	10.070.130	10.189.180	10.370.920	10.590.380
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	403.273,24	164.940	254.070	137.220	20.550	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.952.397,08	8.576.780	8.420.030	7.358.370	8.065.800	8.170.060
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.981.371,12	4.192.800	4.238.320	4.571.150	4.613.100	4.656.480
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.987,14	28.110	35.250	21.050	23.050	23.050
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.680.169,86	14.059.210	13.446.460	13.835.340	13.024.370	13.354.600
	darunter: Kreisumlage	6.588.855,61	6.782.400	6.985.000	7.233.900	7.019.200	7.436.100
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	186.370,00	190.000	190.000	170.000	210.000	210.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	107.733,24	141.870	163.820	189.880	189.880	223.480
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683.858,79	1.848.950	1.735.720	1.736.360	1.343.740	1.295.030
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**34.105.852,52**	**38.403.390**	**37.945.910**	**37.711.450**	**37.440.980**	**38.089.600**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 4.2 - 3. Entwurf - Release 2
Haushaltsjahr 2021

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**-941.076,16**	**-1.686.980**	**-892.920**	**-2.525.870**	**-1.888.970**	**-1.954.700**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	907.368,81	420.250	515.250	135.050	131.550	355.050
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	1.046.677,19	303.650	315.650	22.000	6.000	107.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**-139.308,38**	**116.600**	**199.600**	**113.050**	**125.550**	**248.050**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**-1.080.384,54**	**-1.570.380**	**-693.320**	**-2.412.820**	**-1.763.420**	**-1.706.650**
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	844.555,93	1.583.650	1.375.320	1.426.680	1.334.180	1.126.810
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	47.322,35	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**-188.506,26**	**13.270**	**682.000**	**-986.140**	**-429.240**	**-579.840**
	Fehlbetragsabdeckung						
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	96.520,23	0	0	986.140	429.240	579.840
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	91.986,03	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: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

5 Finanzhaushalt

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.292.393,52	12.495.000	12.182.100	12.736.100	13.117.100	13.729.100
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.754.090,80	1.726.000	1.713.100	1.748.100	1.784.100	1.811.100
	Gewerbesteuer	4.748.533,76	5.000.000	4.900.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.459.403,17	4.474.000	4.225.000	4.296.000	4.422.000	4.590.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.222.465,64	1.178.000	1.231.000	1.279.000	1.298.000	1.315.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	11.845.176,76	15.407.140	15.910.020	13.363.480	13.349.870	13.181.930
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	6.375.894,00	8.354.200	8.527.700	8.256.700	8.558.100	8.725.900
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10.954,68	210.980	80.910	10.950	10.950	10.980
	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	3.161.522,38	3.926.590	4.216.120	4.532.400	4.559.430	4.594.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591.113,51	556.870	565.270	582.420	583.130	583.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	597.514,84	403.890	413.520	374.910	366.710	369.070
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	605.508,35	508.600	448.000	489.900	481.400	481.400
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	552.744,33	452.150	460.600	470.600	460.600	460.600
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**29.645.973,69**	**33.750.240**	**34.195.630**	**32.549.810**	**32.918.240**	**33.400.800**
10	Personalauszahlungen	8.514.675,37	9.391.700	9.668.760	9.901.720	10.197.120	10.434.070
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.273.275,52	8.576.780	8.440.030	7.358.370	8.065.800	8.170.060
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.301,32	28.110	35.250	21.050	23.050	23.050
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	12.665.265,69	13.917.340	13.282.640	13.645.460	12.834.490	13.131.120
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	1.516.920,64	1.831.950	1.718.720	1.593.470	1.291.380	1.278.030
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**30.001.438,54**	**33.745.880**	**33.145.400**	**32.520.070**	**32.411.840**	**33.036.330**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**-355.464,85**	**4.360**	**1.050.230**	**29.740**	**506.400**	**364.470**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.612.683,02	4.328.700	6.930.220	2.995.320	4.681.660	3.058.240
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	33.506,28	191.500	80.550	15.250	49.550	3.550
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	141.901,00	417.650	510.700	130.000	120.000	350.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.349,36	2.500	4.500	5.000	11.500	5.000
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**2.793.439,66**	**4.940.350**	**7.525.970**	**3.145.570**	**4.862.710**	**3.416.790**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.279,69	85.400	86.870	81.200	86.590	81.580
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	96.384,57	200.500	189.500	162.500	180.500	207.500
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.733.376,80	9.116.100	4.932.550	2.024.500	4.684.600	2.736.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	760.050,32	725.400	1.617.660	646.900	562.400	449.100
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	609.843,51	1.257.800	851.000	343.000	210.000	540.000
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**4.222.934,89**	**11.385.200**	**7.677.580**	**3.258.100**	**5.724.090**	**4.014.180**
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-1.429.495,23**	**-6.444.850**	**-151.610**	**-112.530**	**-861.380**	**-597.390**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-1.784.960,08**	**-6.440.490**	**898.620**	**-82.790**	**-354.980**	**-232.920**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	3.200.000	0	0	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	341.416,09	6.800	0	0	0	0
	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 Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-341.416,09**	**3.193.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-2.126.376,17**	**-3.247.290**	**898.620**	**-82.790**	**-354.980**	**-232.920**
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	79.798,42					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	169.792,81					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**-89.994,39**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-2.216.370,56**	**-3.247.290**	**898.620**	**-82.790**	**-354.980**	**-232.920**
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		11.370.317	15.000.000			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.650.618	13.000.000			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-14.617.607**	**-14.101.380**			
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**-2.216.370,56**	**-14.617.607**	**-14.101.380**	**-82.790**	**-354.980**	**-232.920**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichke iten)	11.799.787,25	9.583.417	-5.034.190	-19.135.570	-19.218.360	-19.573.340
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	49.738,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**9.533.678,69**	**-5.034.190**	**-19.135.570**	**-19.218.360**	**-19.573.340**	**-19.806.260**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	-89.994,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus-zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechts-geschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-341.416,09	-6.800	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	2.405.400	2.195.400	2.112.600	1.757.600	1.524.700

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

6 Kontenübersicht

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	6.875,16	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
3012 Grundsteuer B	1.742.300,03	1.720.000	1.707.000	1.742.000	1.778.000	1.805.000
3013 Gewerbesteuer	4.720.581,80	5.000.000	4.900.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.458.283,96	4.474.000	4.225.000	4.296.000	4.422.000	4.590.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.240.895,77	1.178.000	1.231.000	1.279.000	1.298.000	1.315.000
3031 Vergnügungssteuer	50.770,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3032 Hundesteuer	61.260,25	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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 §11Abs.3aFAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.375.894,00	8.354.200	8.527.700	8.256.700	8.558.100	8.725.900
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	14.940	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.954,68	210.980	80.910	10.950	10.950	10.980
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	28.492,22	419.850	37.870	30.870	1.870	1.870
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	4.853.988,32	6.219.040	7.167.840	5.007.190	4.695.720	4.359.950
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	227.089,80	111.140	37.690	0	25.460	25.460
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	0,00	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.500	0	0	1.500	0
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	2.685,50	440	1.980	1.740	240	1.740
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	203.773,72	75.050	56.030	56.030	56.030	56.030
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.497.616,09	1.974.080	1.966.050	2.088.970	2.096.570	2.109.740
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.bezogLeistgbeteilg.d. Bundes f.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00					
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00					

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		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)	0,00	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	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					
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	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	156.740,04	163.580	192.190	198.410	192.600	221.560
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.626.658,99	3.763.010	4.023.930	4.333.990	4.366.830	4.373.390
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	240.807,39	628.040	436.950	132.570	98.680	271.470
3411 Mieten u. Pachten	402.803,41	394.810	414.910	416.000	415.520	415.520
3421 Erträge aus Verkauf	9.520,11	4.500	5.150	4.500	4.650	4.500
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	126.753,66	85.200	85.000	101.000	101.000	101.000
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.657,58	72.360	60.210	60.920	61.960	62.730
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.282,36	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	88,70	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	409.684,08	260.640	236.140	223.390	220.190	218.250

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	101.323,90	111.200	110.330	114.470	114.470	118.770
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.	689,76	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	28.117,76	150	35.150	5.150	150	150
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	290,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	447.356,12	370.000	355.000	355.000	355.000	355.000
3521 Erstattungen von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	41.982,90	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3562 Säumniszuschläge	78.848,75	40.050	55.550	65.550	55.550	55.550
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	19.610,63	16.550	15.110	14.900	12.310	7.530
3581 Erträge aus Zuschreibungen	1.124.707,69	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	109.457,16	346.400	438.100	398.180	425.060	344.210
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	19.075,19	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	40.919,52	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,88	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	2.847,89	1.000	1.800	1.000	1.000	1.000

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	598.799,06	507.600	446.200	488.900	480.400	480.400
3691 Sonstige Finanzerträge	2.351,68	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	748.566,25	913.300	887.030	893.030	890.560	883.230
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	368.276,39	379.930	397.690	397.690	397.690	397.690
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.218.381,33	7.086.540	7.284.630	7.472.830	7.713.620	7.906.240
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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	14.524,13	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.452,59	235.600	245.310	255.120	260.040	264.940
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	224.097,22	259.000	269.240	273.190	280.680	286.880
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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	150,70	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	1.183.891,23	1.409.030	1.450.290	1.481.290	1.523.490	1.556.720
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.186,69	0	0	0	0	0
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.336,51	0	0	0	0	0
4071 Zuführg.Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	403.273,24	164.940	254.070	137.220	20.550	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	138.498,50	140.900	147.300	150.240	153.250	156.310
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.426.000,87	1.074.940	1.486.340	632.920	1.128.410	1.012.880
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.017.672,94	1.174.670	961.440	1.056.590	1.100.490	1.083.190
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	136.539,28	169.160	192.370	225.520	222.710	222.860
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	4.500	4.500	15.500	5.000	5.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.076.581,18	3.625.350	3.671.060	3.839.080	3.891.840	4.320.610
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	110.232,42	136.300	135.370	131.440	131.950	132.450
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	234.948,25	942.670	590.330	278.360	395.450	219.400
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	110.384,98	144.590	154.570	154.570	162.310	165.940
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	150.841,59	224.030	206.500	222.570	206.940	206.360
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	103.337,89	246.130	210.570	172.520	168.440	135.990
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	264.948,64	426.810	410.290	248.330	270.940	261.180
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	16.648,74	23.810	19.040	23.060	23.060	23.060
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 Schulträger	180.068,05	231.790	216.740	188.520	193.020	193.020
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.324,76	4.960	4.980	3.500	3.500	3.500
4281 Verbrauch von Vorräten	43.056,46	59.690	61.970	67.240	66.240	68.610
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.341,39	87.380	93.960	98.650	95.500	116.010

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	225.947,42	250.690	256.690	260.690	260.690	260.690
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	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	4.500	0	0	4.500	0
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	89.209,26	768.430	58.700	53.170	40.230	24.320
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.090.998,67	5.499.460	5.378.620	5.491.130	4.846.830	4.714.030
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
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 mehrtätige 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
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
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	391.055,66	411.760	403.530	436.470	452.940	485.880

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	6.588.855,61	6.782.400	6.985.000	7.233.900	7.019.200	7.436.100
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.	186.370,00	190.000	190.000	170.000	210.000	210.000
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	56.130,80	50	120	140	990	320
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	69.925,61	62.320	64.470	64.430	62.380	71.050
4422 Leiharbeitskräfte	80.474,26	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	6.000	6.000	6.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26.260,71	35.530	38.160	38.380	35.880	40.890
4431 Geschäftsaufwendungen	925.699,11	1.251.740	1.118.340	980.160	676.430	644.740
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.839,25	142.270	143.210	144.810	145.060	145.810

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.692,36	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
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	5.368,19	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	6.731,97	7.660	7.760	7.760	7.760	7.760
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.Sonderverm.	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	222.887,99	229.900	246.760	253.890	258.980	263.560
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	80.300,00	106.180	100.500	100.500	100.500	100.500
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
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	3.319,14	50	50	50	50	50
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	18.668,00	17.500	20.000	18.000	20.000	20.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.560	15.200	3.000	3.000	3.000
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausgleich	65.548,54	0	0	125.890	35.360	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	3.626.121,12	4.192.800	4.238.320	4.571.150	4.613.100	4.656.480
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	107.733,24	141.870	163.820	189.880	189.880	223.480
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	311.245,21	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	44.004,79	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.566,25	913.300	887.030	893.030	890.560	883.230

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	768.581,91	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	68.518,54	100	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	64.920,00	417.650	510.700	130.000	120.000	350.000
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.348,36	2.500	4.500	5.000	11.500	5.000
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	888.066,94	0	20.000	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	483,09	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
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	100.623,47	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	55.450,98	303.650	295.650	22.000	6.000	107.000

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	2.052,71	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
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
6011 Grundsteuer A	6.875,16	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6012 Grundsteuer B	1.747.215,64	1.720.000	1.707.000	1.742.000	1.778.000	1.805.000
6013 Gewerbesteuer	4.748.533,76	5.000.000	4.900.000	5.300.000	5.500.000	5.900.000
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.459.403,17	4.474.000	4.225.000	4.296.000	4.422.000	4.590.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.222.465,64	1.178.000	1.231.000	1.279.000	1.298.000	1.315.000
6031 Vergnügungssteuer	49.241,00	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032 Hundesteuer	58.659,15	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
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
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.Landesa.d.Ausgl. v.Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.375.894,00	8.354.200	8.527.700	8.256.700	8.558.100	8.725.900
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	14.940	0	0	0	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	10.954,68	210.980	80.910	10.950	10.950	10.980
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	84.430,77	419.850	37.870	30.870	1.870	1.870
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.047.859,17	6.219.040	7.167.840	5.007.190	4.695.720	4.359.950
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	236.998,02	111.140	37.690	0	25.460	25.460
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	0,00	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	1.500	0	0	1.500	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	2.070,00	440	1.980	1.740	240	1.740
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	86.970,12	75.050	56.030	56.030	56.030	56.030
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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. Aufwendungsersatz, 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. Aufwendungsersatz, 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
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. Sondervermermögen	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
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	154.457,49	163.580	192.190	198.410	192.600	221.560
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.007.064,89	3.763.010	4.023.930	4.333.990	4.366.830	4.373.390
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	375.677,63	394.810	414.910	416.000	415.520	415.520

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	10.384,36	4.500	5.150	4.500	4.650	4.500
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	126.873,66	85.200	85.000	101.000	101.000	101.000
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	78.177,86	72.360	60.210	60.920	61.960	62.730
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.480,19	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	399,15	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	456.217,83	260.640	236.140	223.390	220.190	218.250
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	101.826,97	111.200	110.330	114.470	114.470	118.770
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.	2.450,19	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	26.877,18	150	35.150	5.150	150	150
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	263,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	372.591,84	370.000	355.000	355.000	355.000	355.000
6521 Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	41.530,50	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6562 Säumniszuschläge	109.724,18	40.050	55.550	65.550	55.550	55.550
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	934,82	100	50	50	50	50
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	4.479,17	1.000	1.800	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	598.799,06	507.600	446.200	488.900	480.400	480.400
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.230,12	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	79.798,42	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	576.340,00	1.086.600	355.300	441.900	1.142.100	1.134.900
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	2.005.844,49	3.242.100	6.574.920	2.553.420	3.539.560	1.923.340
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	27.382,68	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	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	3.115,85	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	141.901,00	417.650	510.700	130.000	120.000	350.000
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	5.349,36	2.500	4.500	5.000	11.500	5.000
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.Sondverm.	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
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	11.404,19	67.500	64.600	1.500	1.500	1.500
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	22.102,09	124.000	15.950	13.750	48.050	2.050
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
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	3.200.000	0	0	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 Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstauszahlungen für Beamte	352.584,33	379.930	397.690	397.690	397.690	397.690
7012 Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.437.382,94	7.086.540	7.284.630	7.472.830	7.713.620	7.906.240
7017 Dienstauszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstauszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	14.173,63	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	227.452,59	235.600	245.310	255.120	260.040	264.940
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	232.176,63	259.000	269.240	273.190	280.680	286.880
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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	150,70	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	1.240.584,18	1.409.030	1.450.290	1.481.290	1.523.490	1.556.720
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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	4.186,69	0	0	0	0	0
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.983,68	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	1.405.907,25	1.074.940	1.486.340	632.920	1.128.410	1.012.880
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	2.027.875,94	1.174.670	961.440	1.056.590	1.100.490	1.083.190
7231 Mieten u. Pachten	134.445,87	169.160	192.370	225.520	222.710	222.860
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	4.500	4.500	15.500	5.000	5.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.417.758,96	3.625.350	3.671.060	3.839.080	3.891.840	4.320.610
7251 Haltung von Fahrzeugen	115.949,61	136.300	135.370	131.440	131.950	132.450
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	252.190,90	942.670	590.330	278.360	395.450	219.400
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	106.992,51	144.590	154.570	154.570	162.310	165.940

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungesgegenstände n	136.638,59	224.030	206.500	222.570	206.940	206.360
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	107.397,17	246.130	210.570	172.520	168.440	135.990
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	249.362,20	426.810	410.290	248.330	270.940	261.180
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	20.160,46	23.810	19.040	23.060	23.060	23.060
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 Schulträg	177.708,23	231.790	216.740	188.520	193.020	193.020
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	3.169,36	4.960	4.980	3.500	3.500	3.500
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	40.800,38	59.690	81.970	67.240	66.240	68.610
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.448,45	87.380	93.960	98.650	95.500	116.010
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	262.267,14	250.690	256.690	260.690	260.690	260.690
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	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	4.500	0	0	4.500	0
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	89.209,26	768.430	58.700	53.170	40.230	24.320
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.098.721,88	5.499.460	5.378.620	5.491.130	4.846.830	4.714.030
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
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.Arbeitsuchenden (nach § 16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	439.841,80	411.760	403.530	436.470	452.940	485.880
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
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	6.588.855,61	6.782.400	6.985.000	7.233.900	7.019.200	7.436.100
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.	186.370,00	190.000	190.000	170.000	210.000	210.000
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	56.130,80	50	120	140	990	320
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	70.264,96	62.320	64.470	64.430	62.380	71.050
7422 Leiharbeitskräfte	80.474,26	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	2.000	6.000	6.000	6.000
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26.262,97	35.530	38.160	38.380	35.880	40.890
7431 Geschäftsauszahlungen	817.616,03	1.234.740	1.101.340	963.160	659.430	627.740
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	139.198,40	142.270	143.210	144.810	145.060	145.810
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.692,36	6.900	7.200	7.200	7.200	7.200
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.411,28	6.400	7.200	7.200	7.200	7.200
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.540,91	7.660	7.760	7.760	7.760	7.760
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.Sonderverm.	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	227.328,67	229.900	246.760	253.890	258.980	263.560
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	80.000,00	106.180	100.500	100.500	100.500	100.500
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
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	8.405,11	50	50	50	50	50
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 Steuernachzahlungen	18.668,00	17.500	20.000	18.000	20.000	20.000
7593 Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	4.228,21	10.560	15.200	3.000	3.000	3.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	169.792,81	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	-16.240,25	0	200.000	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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.	339.840,19	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	286.243,57	1.257.800	651.000	343.000	210.000	540.000
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	96.384,57	200.500	189.500	162.500	180.500	207.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	23.279,69	85.400	86.870	81.200	86.590	81.580
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	760.050,32	725.400	1.617.660	646.900	562.400	449.100
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.Sonderverm.	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	1.245.071,28	5.614.700	3.534.850	404.300	1.466.800	2.391.300
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.408.022,41	3.491.700	1.148.000	1.499.500	3.104.800	335.000
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	80.283,11	9.700	249.700	120.700	113.000	9.700
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
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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
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	341.416,09	6.800	0	0	0	0
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
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 Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 Startseite: 1 Listen-Nr.: 113-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 113; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (B7C 3B4 AB3) vom 14.09.2020

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2021**		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
.01	Innere Verwaltung	2.322.160	9.067.690	-6.745.530	-5.915.000
.02	Sicherheit und Ordnung	468.870	1.177.920	-709.050	-726.750
.03	Schulträgeraufgaben	466.850	1.317.390	-850.540	-881.140
.04	Kultur und Wissenschaft	969.000	1.679.580	-710.580	-758.980
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.142.750	9.029.460	-3.886.710	-3.898.710
.06	Gesundheit und Sport	310.210	883.030	-572.820	-589.320
.07	Gestaltung der Umwelt	4.803.790	3.823.770	980.020	976.720
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	1.043.470	3.167.700	-2.124.230	-2.812.260
.09	Wirtschaft und Tourismus	59.880	181.830	-121.950	-135.950
.10	Zentrale Finanzleistungen	21.466.010	7.617.540	13.848.470	13.848.470
	Gesamtergebnis	**37.052.990**	**37.945.910**	**-892.920**	**-892.920**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 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 = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (FEB EB1 8EC) vom 02.09.2020

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Bezeichnung der Teilhaushalte **Planjahr 2021**		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-5.965.310	3.232.800	4.260.450	-1.027.650	-6.992.960	357.900
.02	Sicherheit und Ordnung	-687.030	555.600	775.000	-219.400	-906.430	0
.03	Schulträgeraufgaben	-749.050	143.070	103.600	39.470	-709.580	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-692.800	0	34.670	-34.670	-727.470	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.797.630	0	264.000	-264.000	-4.061.630	0
.06	Gesundheit und Sport	-407.790	0	20.710	-20.710	-428.500	0
.07	Gestaltung der Umwelt	1.300.880	3.189.550	1.789.450	1.400.100	2.700.980	877.100
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.495.000	49.650	414.200	-364.550	-1.859.550	292.000
.09	Wirtschaft und Tourismus	-87.210	0	15.500	-15.500	-102.710	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	13.651.170	355.300	0	355.300	14.006.470	0
.11	Besondere Schadensereignisse	-20.000	0	0	0	-20.000	0
	Gesamtergebnis	**1.050.230**	**7.525.970**	**7.677.580**	**-151.610**	**898.620**	**1.527.000**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 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 = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (32D B5D 4FF) vom 02.09.2020

9 Teilhaushalte

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	606.585,67	716.460	1.242.080	522.560	664.580	536.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	380.883,29	513.070	450.120	492.190	490.020	491.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.360,88	4.330	6.650	6.650	6.650	6.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	301.515,41	288.400	297.850	298.250	298.760	298.990
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.941,81	96.600	96.030	100.170	100.170	104.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.525,08	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.176,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	626.889,48	629.430	678.350	660.500	667.670	613.770
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.657.994,33**	**1.736.420**	**2.322.160**	**1.589.330**	**1.739.030**	**1.561.650**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.431.937,60	4.005.980	4.178.530	4.201.990	4.257.160	4.280.360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.347,27	2.860.040	3.146.560	2.482.120	2.705.660	2.616.920
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.221.783,87	1.427.690	1.247.530	1.462.390	1.491.740	1.543.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.950,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	480.335,26	478.420	495.070	445.430	413.550	422.730
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.545.354,00**	**8.772.130**	**9.067.690**	**8.591.930**	**8.868.110**	**8.863.460**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.887.359,67**	**-7.035.710**	**-6.745.530**	**-7.002.600**	**-7.129.080**	**-7.301.810**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	748.566,25	913.300	887.030	893.030	890.560	883.230
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	37.016,25	58.500	56.500	61.500	56.500	56.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**711.550,00**	**854.800**	**830.530**	**831.530**	**834.060**	**826.730**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.175.809,67**	**-6.180.910**	**-5.915.000**	**-6.171.070**	**-6.295.020**	**-6.475.080**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	446.042,14	203.390	791.960	30.370	174.560	45.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.337,27	4.330	6.650	6.650	6.650	6.650
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	284.157,18	288.400	297.850	298.250	298.760	298.990
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.964,73	96.600	96.030	100.170	100.170	104.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.451,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.471,54	386.650	377.100	377.100	377.100	377.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.252.424,31***	***979.370***	***1.569.590***	***812.540***	***957.240***	***832.580***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.287.547,54	3.799.380	3.908.270	3.991.550	4.099.710	4.124.050
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.379.710,14	2.860.040	3.146.560	2.482.120	2.705.660	2.616.920
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.950,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.870,17	463.420	480.070	430.430	398.550	407.730
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.144.077,85***	***7.122.840***	***7.534.900***	***6.904.100***	***7.203.920***	***7.148.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.891.653,54***	***-6.143.470***	***-5.965.310***	***-6.091.560***	***-6.246.680***	***-6.316.120***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	123.974,49	691.200	2.751.300	275.000	408.000	325.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.000,00	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	130.231,00	384.000	477.000	130.000	120.000	350.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.347,36	2.500	4.500	4.000	1.500	5.000
	+ 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	***259.552,85***	***1.077.700***	***3.232.800***	***409.000***	***529.500***	***680.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.279,69	82.100	79.300	81.200	86.590	76.750
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	77.071,25	104.500	100.000	100.000	103.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.315,65	5.415.500	3.749.400	364.400	630.000	655.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	185.445,91	167.800	331.750	496.900	342.100	327.800
	+ 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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***1.395.112,50***	***5.769.900***	***4.260.450***	***1.042.500***	***1.161.690***	***1.160.050***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.135.559,65***	***-4.692.200***	***-1.027.650***	***-633.500***	***-632.190***	***-480.050***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.027.213,19***	***-10.835.670***	***-6.992.960***	***-6.725.060***	***-6.878.870***	***-6.796.170***
	+ 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	51.584,26	28.300	13.900	34.500	14.200	1.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-51.584,26***	***-28.300***	***-13.900***	***-34.500***	***-14.200***	***-1.500***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	26	26	27	27	27
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	288	172	178	180	180	180
Instandsetzungsmaßnahmen	€	718.430	705.520	1.036.770	209.560	387.600	193.570
Energieverbrauch	Kwh	633.749	639.995	661.951	684.201	678.264	676.055
Wasserverbrauch	m³	7.451	6.280	6.567	7.530	7.465	7.364
Heizungsverbrauch	Mwh	2.955	2.563	2.632	2.873	2.908	2.843
Wartungsverträge	Anzahl	159	1.171	195	205	205	205
Wartungskosten	€	153.681	197.240	223.020	254.410	283.060	305.410
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110)	€	872.111	869.320	1.259.790	463.970	670.660	498.980
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	17,62	22,69	17,70	54,83	42,21	61,21
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	766.361	716.450	1.125.620	369.200	464.140	387.060
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.922	1.970	1.986	2.019	2.050	2.096
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	399	364	567	183	226	185
Nettogeschossfläche gesamt	m²	33.761	35.426	36.170	39.510	39.510	39.510
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	23,61	24,54	34,83	11,74	16,97	12,63

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2022)**	**das 2. (2023)**	**das 3. (2024)**
		2019	**2020**	**2021**	**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	562.062,07	663.400	1.183.500	464.220	606.240	478.230
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	372.320,69	490.620	422.150	464.220	462.050	463.230
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	139.090,77	129.140	138.870	139.270	139.780	140.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.328,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	111,41	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	1.720	7.730	8.980	35.590	36.280
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**721.790,29**	**794.260**	**1.330.100**	**612.470**	**781.610**	**654.520**
3	anteilige Personalaufwendungen	667.387,52	756.420	728.270	710.940	699.130	712.460
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.031.115,49	2.228.370	2.665.850	2.045.020	2.282.420	2.193.950
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	932.230,83	1.215.260	991.850	1.160.670	1.152.120	1.160.480
	+ 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	58.097,97	25.180	27.500	52.000	27.270	27.130
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.688.831,81**	**4.225.230**	**4.413.470**	**3.968.630**	**4.160.940**	**4.094.020**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.967.041,52**	**-3.430.970**	**-3.083.370**	**-3.356.160**	**-3.379.330**	**-3.439.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.345,50	45.500	45.500	50.500	45.500	45.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-25.345,50**	**-45.500**	**-45.500**	**-50.500**	**-45.500**	**-45.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.992.387,02**	**-3.476.470**	**-3.128.870**	**-3.406.660**	**-3.424.830**	**-3.485.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	410.081,14	172.780	761.350	0	144.190	15.000
	+ 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	123.326,58	129.140	138.870	139.270	139.780	140.010
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.838,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89,17	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***	***551.335,29***	***301.920***	***900.220***	***139.270***	***283.970***	***155.010***
3	anteilige Personalauszahlungen	643.367,59	754.490	701.870	685.130	699.130	712.460
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993.416,41	2.228.370	2.665.850	2.045.020	2.282.420	2.193.950
	+ 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	45.306,73	25.180	27.500	52.000	27.270	27.130
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.682.090,73***	***3.008.040***	***3.395.220***	***2.782.150***	***3.008.820***	***2.933.540***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.130.755,44***	***-2.706.120***	***-2.495.000***	***-2.642.880***	***-2.724.850***	***-2.778.530***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.057,49	273.300	2.323.400	275.000	408.000	325.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***77.057,49***	***273.300***	***2.323.400***	***275.000***	***408.000***	***325.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.139,11	4.500	0	0	3.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.090.589,60	4.930.500	3.749.400	364.400	630.000	655.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.651,07	14.300	17.500	153.000	21.200	6.500
	+ 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	***1.113.379,78***	***4.949.300***	***3.766.900***	***517.400***	***654.200***	***662.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.036.322,29***	***-4.676.000***	***-1.443.500***	***-242.400***	***-246.200***	***-337.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.167.077,73***	***-7.382.120***	***-3.938.500***	***-2.885.280***	***-2.971.050***	***-3.115.530***
	+ 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	42.305,53	21.800	10.400	31.000	14.200	1.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-42.305,53***	***-21.800***	***-10.400***	***-31.000***	***-14.200***	***-1.500***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	56.611,67	40.260	79.700	104.620	116.290	119.610
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.629,32	27.490	58.230	92.250	91.550	89.680
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.348,50	226.120	257.410	263.810	258.560	287.520
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.944,82	68.000	64.950	64.450	64.450	64.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.626,25	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	50,63	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	45.062,25	44.730	52.510	52.300	52.290	52.230
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**377.644,12**	**393.410**	**468.870**	**499.480**	**505.890**	**538.110**
3	anteilige Personalaufwendungen	689.324,23	672.640	706.200	719.830	733.020	745.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.515,74	267.930	260.370	254.430	265.550	254.970
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.390,15	36.330	82.760	129.730	129.380	126.390
	+ 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	141.267,90	117.800	128.590	130.060	116.500	152.510
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.029.498,02**	**1.094.700**	**1.177.920**	**1.234.050**	**1.244.450**	**1.279.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-651.853,90**	**-701.290**	**-709.050**	**-734.570**	**-738.560**	**-741.380**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.121,75	18.700	17.700	17.700	16.700	18.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.121,75**	**-18.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-16.700**	**-18.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-659.975,65**	**-719.990**	**-726.750**	**-752.270**	**-755.260**	**-760.080**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	29.027,40	12.770	21.470	12.370	24.740	29.930
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	209.710,03	226.120	257.410	263.810	258.560	287.520
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.031,75	68.000	64.950	64.450	64.450	64.450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.589,50	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.505,50	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***334.914,81***	***363.190***	***408.130***	***404.930***	***412.050***	***446.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	689.480,68	672.640	706.200	719.830	733.020	745.620
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.137,66	267.930	260.370	254.430	265.550	254.970
	+ 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	139.304,30	117.800	128.590	130.060	116.500	152.510
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***982.922,64***	***1.058.370***	***1.095.160***	***1.104.320***	***1.115.070***	***1.153.100***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-648.007,83***	***-695.180***	***-687.030***	***-699.390***	***-703.020***	***-706.900***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.600	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	1.000	10.000	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	***0,00***	***0***	***555.600***	***1.000***	***10.000***	***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	2.080,50	9.000	775.000	13.500	2.000	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	-1.600,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.02** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***480,50***	***9.000***	***775.000***	***13.500***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-480,50***	***-9.000***	***-219.400***	***-12.500***	***8.000***	***-2.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-648.488,33***	***-704.180***	***-906.430***	***-711.890***	***-695.020***	***-708.900***
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Brandbekämpfung	Anzahl	17	15	15	15	15	15
Technische Hilfeleistung	Anzahl	104	70	80	80	80	80
Brandverhütungsschauen	Anzahl	23	20	20	20	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	14	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	38	25	25	25	25	25
sonstige Einsätze	Anzahl	3	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	17	25	25	25	25	25
Nettoressourcenbedarf FFW	€	110.132	215.990	212.730	221.770	228.340	207.210
Aufwand FFW pro Einw.	€	7,83	11,90	14,30	16,60	17,50	15,30
Aufwand Hochwasserabwehr	€	2.978	15.380	15.610	14.610	14.610	14.610

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	41.616,04	40.260	70.600	104.620	116.290	102.050
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	27.629,32	27.490	58.230	92.250	91.550	89.680
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.625,10	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,25	0	500	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.001,70	4.300	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	2.730	2.510	2.300	2.290	2.230
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**84.839,34**	**64.290**	**97.910**	**131.220**	**142.880**	**128.580**
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	54.318,33	132.340	122.200	114.320	128.190	96.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.564,17	36.330	82.760	129.730	129.380	126.390
	+ 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	35.994,47	34.850	36.700	36.900	37.100	37.300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**130.876,97**	**203.520**	**241.660**	**280.950**	**294.670**	**260.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.037,63**	**-139.230**	**-143.750**	**-149.730**	**-151.790**	**-131.970**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.064,25	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.064,25**	**-16.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-50.101,88**	**-155.230**	**-158.750**	**-164.730**	**-166.790**	**-146.970**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	14.031,77	12.770	12.370	12.370	24.740	12.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.038,12	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	830,25	0	500	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.223,15	4.300	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***	***55.123,29***	***34.070***	***37.170***	***36.670***	***49.040***	***36.670***
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	54.251,04	132.340	122.200	114.320	128.190	96.860
	+ 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	33.439,99	34.850	36.700	36.900	37.100	37.300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.691,03***	***167.190***	***158.900***	***151.220***	***165.290***	***134.160***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-32.567,74***	***-133.120***	***-121.730***	***-114.550***	***-116.250***	***-97.490***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.600	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	1.000	10.000	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	***0,00***	***0***	***555.600***	***1.000***	***10.000***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	2.080,50	9.000	775.000	13.500	2.000	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	-1.600,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***480,50***	***9.000***	***775.000***	***13.500***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-480,50***	***-9.000***	***-219.400***	***-12.500***	***8.000***	***-2.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-33.048,24***	***-142.120***	***-341.130***	***-127.050***	***-108.250***	***-99.490***
	+ 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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	110.249,47	595.610	253.550	48.460	47.740	39.520
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	21.474,05	39.900	35.770	48.460	44.860	39.520
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,70	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.102,84	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.072,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	5,60	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	707,08	430	280	280	280	240
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**328.169,69**	**809.060**	**466.850**	**261.760**	**261.040**	**252.780**
3	anteilige Personalaufwendungen	337.868,77	370.880	370.560	372.300	385.250	386.610
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.971,87	1.036.230	615.640	440.050	572.790	429.620
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.344,39	129.230	137.540	154.250	165.460	162.900
	+ 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	151.455,14	224.740	193.650	184.500	142.550	142.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.013.640,17**	**1.761.080**	**1.317.390**	**1.151.100**	**1.266.050**	**1.121.730**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-685.470,48**	**-952.020**	**-850.540**	**-889.340**	**-1.005.010**	**-868.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17.825,25	18.100	30.600	30.600	36.130	30.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-17.825,25**	**-18.100**	**-30.600**	**-30.600**	**-36.130**	**-30.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-703.295,73**	**-970.120**	**-881.140**	**-919.940**	**-1.041.140**	**-899.550**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	96.327,47	555.710	217.780	0	2.880	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32,70	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.159,22	1.460	1.460	1.460	1.460	1.460
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.072,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,60	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***	***313.596,99***	***768.730***	***430.800***	***213.020***	***215.900***	***213.020***
3	anteilige Personalauszahlungen	337.868,77	370.880	370.560	372.300	385.250	386.610
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	442.238,00	1.036.230	615.640	440.050	572.790	429.620
	+ 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	149.269,35	224.740	193.650	184.500	142.550	142.600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***929.376,12***	***1.631.850***	***1.179.850***	***996.850***	***1.100.590***	***958.830***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-615.779,13***	***-863.120***	***-749.050***	***-783.830***	***-884.690***	***-745.810***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.037,27	262.100	143.070	0	9.760	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	36.340,00	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	***156.037,27***	***262.100***	***143.070***	***0***	***9.760***	***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	80.222,51	413.600	103.600	71.400	151.000	45.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.857,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***76.365,51***	***413.600***	***103.600***	***71.400***	***151.000***	***45.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***79.671,76***	***-151.500***	***39.470***	***-71.400***	***-141.240***	***-45.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-536.107,37***	***-1.014.620***	***-709.580***	***-855.230***	***-1.025.930***	***-790.810***
	+ 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	-119.697,27	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	9.347,91	15.000	20.000	7.200	16.500	6.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***110.349,36***	***-15.000***	***-20.000***	***-7.200***	***-16.500***	***-6.000***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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-Gundschule
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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	91	84	86	89	89	97
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.064	1.599	2.013	1.473	1.418	1.349
Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	12	13	13	13	13	12
Schüler	Anzahl	260	291	293	293	307	300
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	900	1.030	701	926	890	932
Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten							
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	13
Schüler	Anzahl	243	244	238	236	239	248
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.032	1.438	1.024	971	964	931

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2022)**	**das 2. (2023)**	**das 3. (2024)**
		2019	**2020**	**2021**	**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	21.823,96	221.540	60.640	10.570	13.450	10.570
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	174,46	6.900	5.280	10.570	10.570	10.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.869,63	450	450	450	450	450
	+ 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	297,50	220	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.991,09**	**222.210**	**61.090**	**11.020**	**13.900**	**11.020**
3	anteilige Personalaufwendungen	62.828,79	68.130	65.510	66.820	68.210	69.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.962,21	421.710	205.440	166.160	153.290	155.230
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21.227,56	28.600	37.110	43.550	44.430	44.470
	+ 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	29.972,34	72.020	47.670	22.080	22.130	22.130
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.990,90**	**590.460**	**355.730**	**298.610**	**288.060**	**291.340**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-221.999,81**	**-368.250**	**-294.640**	**-287.590**	**-274.160**	**-280.320**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.492,75	8.400	11.200	11.200	16.730	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.492,75**	**-8.400**	**-11.200**	**-11.200**	**-16.730**	**-11.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-225.492,56**	**-376.650**	**-305.840**	**-298.790**	**-290.890**	**-291.520**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	22.672,06	214.640	55.360	0	2.880	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	4.869,63	450	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***	***27.541,69***	***215.090***	***55.810***	***450***	***3.330***	***450***
3	anteilige Personalauszahlungen	62.828,79	68.130	65.510	66.820	68.210	69.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.185,62	421.710	205.440	166.160	153.290	155.230
	+ 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	29.080,77	72.020	47.670	22.080	22.130	22.130
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***223.095,18***	***561.860***	***318.620***	***255.060***	***243.630***	***246.870***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-195.553,49***	***-346.770***	***-262.810***	***-254.610***	***-240.300***	***-246.420***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	86.200	43.100	0	9.760	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***	***86.200***	***43.100***	***0***	***9.760***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	9.955,46	148.300	19.500	13.700	18.700	3.000
	+ 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	***9.955,46***	***148.300***	***19.500***	***13.700***	***18.700***	***3.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-9.955,46***	***-62.100***	***23.600***	***-13.700***	***-8.940***	***-3.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-205.508,95***	***-408.870***	***-239.210***	***-268.310***	***-249.240***	***-249.420***
	+ 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	2.617,53	3.500	7.000	0	6.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-2.617,53***	***-3.500***	***-7.000***	***0***	***-6.000***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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
Ganztagsschule

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klassen	Anzahl	19	19	19	19	19	19
Schüler	Anzahl	413	437	435	438	420	421
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.124	1.082	1.244	1.031	1.397	1.246

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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. (2022)**	**das 2. (2023)**	**das 3. (2024)**
		2019	**2020**	**2021**	**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	36.257,47	132.760	83.770	7.470	7.210	7.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.045,96	7.870	4.290	7.470	7.210	7.210
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	764,17	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	387,73	210	280	280	280	240
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**37.414,97**	**133.470**	**84.550**	**8.250**	**7.990**	**7.950**
3	anteilige Personalaufwendungen	35.857,13	37.150	41.410	42.260	43.120	43.930
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.072,52	205.730	155.550	69.340	160.710	70.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.471,14	24.070	18.680	22.120	28.820	33.350
	+ 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	2.721,49	14.830	23.290	27.960	7.960	7.960
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**170.122,28**	**281.780**	**238.930**	**161.680**	**240.610**	**155.940**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-132.707,31**	**-148.310**	**-154.380**	**-153.430**	**-232.620**	**-147.990**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-4.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-132.707,31**	**-152.310**	**-159.380**	**-158.430**	**-237.620**	**-152.990**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	18.143,43	124.890	79.480	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	775,10	500	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***	***18.924,13***	***125.390***	***79.980***	***500***	***500***	***500***
3	anteilige Personalauszahlungen	35.857,13	37.150	41.410	42.260	43.120	43.930
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.788,35	205.730	155.550	69.340	160.710	70.700
	+ 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	2.687,72	14.830	23.290	27.960	7.960	7.960
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***171.333,20***	***257.710***	***220.250***	***139.560***	***211.790***	***122.590***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-152.409,07***	***-132.320***	***-140.270***	***-139.060***	***-211.290***	***-122.090***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	69.700	35.900	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.000,00	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	***10.000,00***	***69.700***	***35.900***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	18.780,67	78.700	23.000	14.200	67.500	25.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***18.780,67***	***78.700***	***23.000***	***14.200***	***67.500***	***25.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-8.780,67***	***-9.000***	***12.900***	***-14.200***	***-67.500***	***-25.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-161.189,74***	***-141.320***	***-127.370***	***-153.260***	***-278.790***	***-147.090***
	+ 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	4.644,33	0	13.000	1.200	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-4.644,33***	***0***	***-13.000***	***-1.200***	***0***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Klassen	Anzahl	25	25	26	26	26	26
Schüler	Anzahl	570	575	596	601	609	638
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	754	1.196	790	881	988	873
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	370	367	355	352	347	331

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2022)**	**das 2. (2023)**	**das 3. (2024)**
		2019	**2020**	**2021**	**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	43.827,84	170.900	81.270	22.220	20.120	14.780
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.356,71	13.800	17.390	22.220	20.120	14.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,10	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.072,00	211.460	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**	**255.285,94**	**382.810**	**293.180**	**234.130**	**232.030**	**226.690**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.741,82	50.420	50.910	46.420	53.000	48.280
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.398,82	280.250	166.850	127.150	191.670	137.550
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.375,11	48.950	55.300	62.410	65.860	59.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.673,41	25.930	15.150	31.870	9.870	9.920
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**239.189,16**	**405.550**	**288.210**	**267.850**	**320.400**	**255.610**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**16.096,78**	**-22.740**	**4.970**	**-33.720**	**-88.370**	**-28.920**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.979,75	3.200	8.900	8.900	8.900	8.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.979,75**	**-3.200**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.117,03**	**-25.940**	**-3.930**	**-42.620**	**-97.270**	**-37.820**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	50.094,84	157.100	63.880	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	27,10	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,00	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.072,00	211.460	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***	***261.552,94***	***369.010***	***275.790***	***211.910***	***211.910***	***211.910***
3	anteilige Personalauszahlungen	48.741,82	50.420	50.910	46.420	53.000	48.280
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.445,11	280.250	166.850	127.150	191.670	137.550
	+ 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	18.902,83	25.930	15.150	31.870	9.870	9.920
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***202.089,76***	***356.600***	***232.910***	***205.440***	***254.540***	***195.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***59.463,18***	***12.410***	***42.880***	***6.470***	***-42.630***	***16.160***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.342,46	71.200	48.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	24.000,00	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	***66.342,46***	***71.200***	***48.300***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	40.987,66	129.500	44.000	25.500	54.800	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.857,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***37.130,66***	***129.500***	***44.000***	***25.500***	***54.800***	***8.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***29.211,80***	***-58.300***	***4.300***	***-25.500***	***-54.800***	***-8.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***88.674,98***	***-45.890***	***47.180***	***-19.030***	***-97.430***	***8.160***
	+ 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	-42.342,46	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-2.215,60	5.500	0	0	4.500	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***44.558,06***	***-5.500***	***0***	***0***	***-4.500***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	1.133.506,70	1.132.160	944.740	906.960	224.340	37.240
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	38.373,62	37.930	37.330	37.240	37.240	37.240
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029,41	3.090	3.240	3.090	3.240	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,35	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	79,09	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	24.858,57	5.170	5.170	5.170	4.160	3.660
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.176.832,28**	**1.156.270**	**969.000**	**931.070**	**247.590**	**59.840**
3	anteilige Personalaufwendungen	360.479,05	418.280	325.880	322.430	329.720	329.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.812,33	308.580	303.810	232.840	286.680	279.580
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	12.925,54	9.540	9.930	11.480	10.560	9.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.238.033,85	1.076.010	962.650	952.650	293.100	104.150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	61.409,73	78.290	77.310	77.880	24.290	6.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.854.660,50**	**1.890.700**	**1.679.580**	**1.597.280**	**944.350**	**728.890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-677.828,22**	**-734.430**	**-710.580**	**-666.210**	**-696.760**	**-669.050**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	36.153,25	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)**	**-36.153,25**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**	**-48.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-713.981,47**	**-782.830**	**-758.980**	**-714.610**	**-745.160**	**-717.450**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	582.066,88	1.094.230	907.410	869.720	187.100	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.187,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.705,26	3.090	3.240	3.090	3.240	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.032,35	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***602.965,51***	***1.116.670***	***930.000***	***892.160***	***209.690***	***22.440***
3	anteilige Personalauszahlungen	360.479,05	418.280	325.880	322.430	329.720	329.630
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.475,56	308.580	303.810	232.840	286.680	279.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.197.001,06	1.029.940	915.800	905.800	246.250	57.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.142,15	78.290	77.310	77.880	24.290	6.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.783.097,82***	***1.835.090***	***1.622.800***	***1.538.950***	***886.940***	***672.710***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.180.132,31***	***-718.420***	***-692.800***	***-646.790***	***-677.250***	***-650.270***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614,68	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	***2.614,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.300	7.570	0	0	4.830
	+ 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	4.721,93	30.800	27.100	7.600	1.100	3.800
	+ 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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***4.721,93***	***34.100***	***34.670***	***7.600***	***1.100***	***8.630***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.107,25***	***-34.100***	***-34.670***	***-7.600***	***-1.100***	***-8.630***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.182.239,56***	***-752.520***	***-727.470***	***-654.390***	***-678.350***	***-658.900***
	+ 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	-2.614,68	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.614,68	14.100	14.670	1.100	1.100	5.930
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-14.100***	***-14.670***	***-1.100***	***-1.100***	***-5.930***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Entleihungen	Anzahl	112.300	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,8	6,6	6,7	6,6	6,6	
angemeldete Benutzer *	Anzahl	4.160	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
aktive Benutzer	Anzahl	2.440	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen*	Anzahl	515	400	300	400	300	300
Besucher	Anzahl	29.800	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,8	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Öffnungsstunden	Anzahl	1.418	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
Medien	Anzahl	31.140	30.000	30.000	30.000	30.000	28.000
Medienetat	€	29.310	30.000	30.000	32.000	32.000	32.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,80	1,80	1,81	1,93	1,93	1,92
Erneuerungsquote	%	6,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	117	90	90	90	90	90
Aufwand je Einwohner	€	23,13	27,20	24,12	23,03	23,58	23,45
Kostendeckungsgrad	%	17	25	12	5	5	5

Einwohner		16.598	16.649	16.540	16.600	16.600	16.700
Stand Statistisches Landesamt		31.12.17	31.12.18	31.12.19			

* angemeldete Benutzer ist projektabhängig, nicht 12-Monate Nutzer
* Projektzählung extra

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	35.974,41	111.230	37.780	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	615,57	90	90	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.326,16	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.869,41	3.090	3.240	3.090	3.240	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	61,89	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	23.188,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**77.287,27**	**133.520**	**60.220**	**22.290**	**22.440**	**22.290**
3	anteilige Personalaufwendungen	257.379,21	289.230	252.150	247.180	252.930	251.370
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.766,06	152.280	136.310	122.340	125.180	127.580
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	10.356,10	6.360	6.180	7.870	8.100	7.420
	+ 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	4.349,15	4.900	4.320	4.890	5.300	5.210
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**383.850,52**	**452.770**	**398.960**	**382.280**	**391.510**	**391.580**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-306.563,25**	**-319.250**	**-338.740**	**-359.990**	**-369.070**	**-369.290**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	107,25	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-107,25**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-306.670,50**	**-319.650**	**-339.140**	**-360.390**	**-369.470**	**-369.690**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	45.167,06	111.140	37.690	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.187,54	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,26	3.090	3.240	3.090	3.240	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.866,90	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61,89	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.894,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***65.659,04***	***133.430***	***60.130***	***22.290***	***22.440***	***22.290***
3	anteilige Personalauszahlungen	257.379,21	289.230	252.150	247.180	252.930	251.370
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.377,67	152.280	136.310	122.340	125.180	127.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406,89	4.900	4.320	4.890	5.300	5.210
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***378.163,77***	***446.410***	***392.780***	***374.410***	***383.410***	***384.160***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-312.504,73***	***-312.980***	***-332.650***	***-352.120***	***-360.970***	***-361.870***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614,68	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	***2.614,68***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.300	7.570	0	0	4.830

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	4.721,93	24.800	21.100	7.600	1.100	3.800
	+ 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	***4.721,93***	***28.100***	***28.670***	***7.600***	***1.100***	***8.630***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.107,25***	***-28.100***	***-28.670***	***-7.600***	***-1.100***	***-8.630***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-314.611,98***	***-341.080***	***-361.320***	***-359.720***	***-362.070***	***-370.500***
	+ 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	-2.614,68	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.614,68	8.100	8.670	1.100	1.100	5.930
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-8.100***	***-8.670***	***-1.100***	***-1.100***	***-5.930***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.507.459,43	3.749.900	3.671.790	3.724.770	3.776.390	3.749.280
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13.446,43	23.570	31.560	42.410	41.830	51.550
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.164.401,70	1.230.690	1.332.050	1.345.510	1.370.350	1.375.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.682,56	15.790	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.947,36	55.780	30.980	18.230	15.030	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	488,36	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	915,00	92.570	98.110	95.050	100.600	72.740
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.843.894,41**	**5.144.730**	**5.142.750**	**5.193.380**	**5.272.190**	**5.220.140**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.235.390,83	3.490.800	3.710.700	3.781.630	3.885.110	4.056.800
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.865,45	312.600	468.620	251.770	193.880	177.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	45.882,37	51.540	60.400	74.470	75.150	75.110
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.142.597,92	4.732.820	4.712.560	4.904.600	4.914.210	5.004.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.687,25	86.800	77.180	153.250	37.910	39.880
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.641.423,82**	**8.674.560**	**9.029.460**	**9.165.720**	**9.106.260**	**9.353.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.797.529,41**	**-3.529.830**	**-3.886.710**	**-3.972.340**	**-3.834.070**	**-4.133.360**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.140,25	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)**	**-2.140,25**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.799.669,66**	**-3.541.830**	**-3.898.710**	**-3.986.340**	**-3.846.070**	**-4.145.360**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.384.546,06	3.726.330	3.640.230	3.682.360	3.734.560	3.697.730
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.162.324,39	1.230.690	1.332.050	1.345.510	1.370.350	1.375.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.698,56	15.790	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.033,77	55.780	30.980	18.230	15.030	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	478,02	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***	***4.789.080,80***	***5.028.590***	***5.013.080***	***5.055.920***	***5.129.760***	***5.095.850***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.122.986,72	3.433.210	3.610.260	3.724.290	3.868.760	4.056.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.369,51	312.600	468.620	251.770	193.880	177.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.171.182,68	4.696.080	4.654.650	4.820.630	4.830.240	4.865.980
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.507,78	86.800	77.180	153.250	37.910	39.880
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.504.046,69***	***8.528.690***	***8.810.710***	***8.949.940***	***8.930.790***	***9.139.820***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.714.965,89***	***-3.500.100***	***-3.797.630***	***-3.894.020***	***-3.801.030***	***-4.043.970***
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	2,00	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	***2,00***	***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	16.555,73	26.000	264.000	47.000	51.000	39.000
	+ 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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***16.555,73***	***26.000***	***264.000***	***47.000***	***51.000***	***39.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-16.553,73***	***-26.000***	***-264.000***	***-47.000***	***-51.000***	***-39.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.731.519,62***	***-3.526.100***	***-4.061.630***	***-3.941.020***	***-3.852.030***	***-4.082.970***
	+ 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	12.327,95	13.000	19.500	10.000	18.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-12.327,95***	***-13.000***	***-19.500***	***-10.000***	***-18.000***	***-10.000***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinderkrippe	Anzahl	35	34	36	38	43	47
Kindergarten	Anzahl	179	179	180	186	187	193
Hort	Anzahl	586	605	627	629	631	650
Plätze gesamt	**Anzahl**	**800**	**818**	**843**	**853**	**861**	**890**
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	**EUR**	**2.349**	**2.780**	**3.064**	**3.267**	**2.993**	**3.069**
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	**EUR**	**11.267**	**12.274**	**12.220**	**12.690**	**11.516**	**11.593**
Eigenmittel Stadt pro Kindergarten-platz*	**EUR**	**4.012**	**4.649**	**4.945**	**5.133**	**4.786**	**4.818**
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	**EUR**	**1.154**	**1.694**	**1.998**	**2.146**	**1.881**	**1.933**

*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	1.596.424,87	1.789.120	1.733.910	1.787.950	1.821.210	1.833.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.034,64	3.180	1.190	470	460	430
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.302,09	923.090	1.030.910	1.045.960	1.085.550	1.135.990
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.558,76	45.430	22.250	16.290	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	451,16	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	915,00	92.570	98.110	95.050	100.600	72.740
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.607.794,44**	**2.850.210**	**2.885.180**	**2.945.250**	**3.020.450**	**3.054.820**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.059.168,63	3.309.140	3.511.970	3.592.900	3.693.920	3.863.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.813,07	264.450	434.350	228.900	171.370	155.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.015,57	46.060	55.640	70.400	71.920	72.280
	+ 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	47.112,70	86.800	77.180	153.250	37.910	39.880
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.291.109,97**	**3.706.450**	**4.079.140**	**4.045.450**	**3.975.120**	**4.130.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-683.315,53**	**-856.240**	**-1.193.960**	**-1.100.200**	**-954.670**	**-1.075.750**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.140,25	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)**	**-2.140,25**	**-12.000**	**-12.000**	**-14.000**	**-12.000**	**-12.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-685.455,78**	**-868.240**	**-1.205.960**	**-1.114.200**	**-966.670**	**-1.087.750**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	1.599.609,23	1.785.940	1.732.720	1.787.480	1.820.750	1.832.570
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	896.792,88	923.090	1.030.910	1.045.960	1.085.550	1.135.990
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.306,46	45.430	22.250	16.290	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	440,82	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***	***2.653.307,95***	***2.754.460***	***2.785.880***	***2.849.730***	***2.919.390***	***2.981.650***
3	anteilige Personalauszahlungen	2.946.764,52	3.251.550	3.411.530	3.535.560	3.677.570	3.863.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.690,40	264.450	434.350	228.900	171.370	155.150
	+ 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	46.959,99	86.800	77.180	153.250	37.910	39.880
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.136.414,91***	***3.602.800***	***3.923.060***	***3.917.710***	***3.886.850***	***4.058.290***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-483.106,96***	***-848.340***	***-1.137.180***	***-1.067.980***	***-967.460***	***-1.076.640***
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	13.893,98	26.000	264.000	47.000	51.000	39.000
	+ 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	***13.893,98***	***26.000***	***264.000***	***47.000***	***51.000***	***39.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-13.893,98***	***-26.000***	***-264.000***	***-47.000***	***-51.000***	***-39.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-497.000,94***	***-874.340***	***-1.401.180***	***-1.114.980***	***-1.018.460***	***-1.115.640***
	+ 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	9.666,20	13.000	19.500	10.000	18.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-9.666,20***	***-13.000***	***-19.500***	***-10.000***	***-18.000***	***-10.000***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kinderkrippe	Anzahl	98	111	100	100	100	100
Kindergarten	Anzahl	368	406	392	391	381	377
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	**Anzahl**	**466**	**517**	**492**	**491**	**481**	**477**
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	**EUR**	**2.567**	**3.112**	**3.366**	**3.663**	**3.939**	**4.197**
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	**EUR**	**5.960**	**6.506**	**6.964**	**7.484**	**7.859**	**8.320**
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	**EUR**	**1.664**	**2.184**	**2.448**	**2.685**	**2.910**	**3.104**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	1.577.900,76	1.612.180	1.590.620	1.621.710	1.620.830	1.585.380
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.995,79	19.280	29.640	41.760	41.370	51.120
	+ 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	55.077,50	10.350	8.730	1.940	1.940	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.632.978,26**	**1.622.530**	**1.599.350**	**1.623.650**	**1.622.770**	**1.585.380**
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	3.873,98	3.610	3.560	3.560	3.120	2.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.793.884,45	3.202.810	3.235.780	3.418.300	3.478.340	3.585.070
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.274,28	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.804.032,71**	**3.206.420**	**3.239.340**	**3.421.860**	**3.481.460**	**3.587.900**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.171.054,45**	**-1.583.890**	**-1.639.990**	**-1.798.210**	**-1.858.690**	**-2.002.520**
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)**	**-1.171.054,45**	**-1.583.890**	**-1.639.990**	**-1.798.210**	**-1.858.690**	**-2.002.520**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	1.452.219,03	1.592.900	1.560.980	1.579.950	1.579.460	1.534.260
	+ 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	73.908,89	10.350	8.730	1.940	1.940	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***	***1.526.127,92***	***1.603.250***	***1.569.710***	***1.581.890***	***1.581.400***	***1.534.260***
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	2.782.084,65	3.166.070	3.177.870	3.334.330	3.394.370	3.446.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.782.084,65***	***3.166.070***	***3.177.870***	***3.334.330***	***3.394.370***	***3.446.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.255.956,73***	***-1.562.820***	***-1.608.160***	***-1.752.440***	***-1.812.970***	***-1.912.240***
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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)***	***-1.255.956,73***	***-1.562.820***	***-1.608.160***	***-1.752.440***	***-1.812.970***	***-1.912.240***
	+ 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***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	81.856,71	128.790	135.970	135.970	134.690	124.390
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	81.856,71	128.790	135.970	135.970	134.690	124.390
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.681,37	161.730	169.410	185.910	185.960	186.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,63	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	3.017,39	4.880	4.830	4.830	4.680	2.950
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**302.372,10**	**295.400**	**310.210**	**326.710**	**325.330**	**313.840**
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	356.284,72	192.510	244.940	167.540	182.280	178.060
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	245.612,40	303.740	303.830	304.720	293.880	270.490
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	31.685,00	32.470	32.470	32.470	29.670	29.670
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	285.790,30	292.740	301.790	306.110	310.440	324.810
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**919.372,42**	**821.460**	**883.030**	**810.840**	**816.270**	**803.030**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-617.000,32**	**-526.060**	**-572.820**	**-484.130**	**-490.940**	**-489.190**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.683,75	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)**	**-4.683,75**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-621.684,07**	**-542.560**	**-589.320**	**-500.630**	**-507.440**	**-505.690**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	214.866,84	161.730	169.410	185.910	185.960	186.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	816,63	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***	***215.683,47***	***161.730***	***169.410***	***185.910***	***185.960***	***186.500***
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	343.087,40	192.510	244.940	167.540	182.280	178.060
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.415,00	32.470	32.470	32.470	29.670	29.670
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.857,13	290.740	299.790	304.110	308.440	322.810
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***660.359,53***	***515.720***	***577.200***	***504.120***	***520.390***	***530.540***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-444.676,06***	***-353.990***	***-407.790***	***-318.210***	***-334.430***	***-344.040***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.768,00	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	***24.768,00***	***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	11.250,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	34.770,60	14.200	20.710	6.500	1.200	7.500
	+ 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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***46.020,60***	***14.200***	***20.710***	***6.500***	***1.200***	***7.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-21.252,60***	***-14.200***	***-20.710***	***-6.500***	***-1.200***	***-7.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-465.928,66***	***-368.190***	***-428.500***	***-324.710***	***-335.630***	***-351.540***
	+ 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	-24.768,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	41.198,73	7.200	5.000	1.500	1.200	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-16.430,73***	***-7.200***	***-5.000***	***-1.500***	***-1.200***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vereine	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
davon bis 18 Jahre	Anzahl	694	694	694	694	694	694
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	144	144	144	144	144	144
Zuschuss Einzelprojekte	€	10.765	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.720	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	157	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	11.200	11.300	11.300	11.300	8.500	8.500
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	31.685	32.470	32.470	32.470	29.670	29.670
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	17	18	18	18	16	16

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	156,74	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	31.685,00	32.470	32.470	32.470	29.670	29.670
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**31.841,74**	**32.770**	**32.770**	**32.770**	**29.970**	**29.970**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-31.841,74**	**-32.770**	**-32.770**	**-32.770**	**-29.970**	**-29.970**
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)**	**-31.841,74**	**-32.770**	**-32.770**	**-32.770**	**-29.970**	**-29.970**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	156,74	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.415,00	32.470	32.470	32.470	29.670	29.670
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.571,74***	***32.770***	***32.770***	***32.770***	***29.970***	***29.970***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-28.571,74***	***-32.770***	***-32.770***	***-32.770***	***-29.970***	***-29.970***
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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)***	***-28.571,74***	***-32.770***	***-32.770***	***-32.770***	***-29.970***	***-29.970***
	+ 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***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	603.033,66	1.408.220	1.832.530	624.000	741.010	792.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	337.958,52	367.640	354.170	353.690	352.230	351.350
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.930,64	2.337.030	2.491.470	2.788.070	2.795.510	2.797.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.034,98	0	35.000	5.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	114,39	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.849,15	634.110	444.790	147.100	133.550	307.020
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.152.962,82**	**4.379.360**	**4.803.790**	**3.564.170**	**3.670.070**	**3.896.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	561.404,06	557.590	602.710	648.260	641.440	649.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.775.222,95	1.865.300	1.581.420	1.705.490	1.946.220	2.399.310
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	809.433,23	863.630	1.035.000	1.038.490	1.028.460	1.043.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	95.621,82	823.750	150.250	105.250	105.250	84.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	447.046,31	556.320	454.390	431.390	277.550	198.350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.688.728,37**	**4.666.590**	**3.823.770**	**3.928.880**	**3.998.920**	**4.374.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-535.765,55**	**-287.230**	**980.020**	**-364.710**	**-328.850**	**-477.520**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.053,25	2.300	3.300	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)**	**-1.053,25**	**-2.300**	**-3.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-536.818,80**	**-289.530**	**976.720**	**-367.010**	**-331.150**	**-479.820**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	584.416,79	1.040.580	1.478.360	270.310	388.780	441.320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.605.710,53	2.337.030	2.491.470	2.788.070	2.795.510	2.797.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	35.000	5.000	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	89,02	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,75	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.190.273,09***	***3.377.610***	***4.004.830***	***3.063.380***	***3.184.290***	***3.238.530***
3	anteilige Personalauszahlungen	561.485,96	539.490	576.950	628.580	641.440	649.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.897.456,50	1.865.300	1.581.420	1.705.490	1.946.220	2.399.310
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.649,54	764.690	91.190	46.190	46.190	46.190
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.070,37	556.320	454.390	305.500	242.190	198.350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.810.662,37***	***3.725.800***	***2.703.950***	***2.685.760***	***2.876.040***	***3.293.360***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-620.389,28***	***-348.190***	***1.300.880***	***377.620***	***308.250***	***-54.830***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.944.408,73	2.288.800	3.124.950	2.278.420	1.207.400	1.550.340
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	260.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.291,64	157.500	64.600	1.500	1.500	1.500
	+ 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	***1.956.700,37***	***2.446.300***	***3.189.550***	***2.279.920***	***1.208.900***	***1.551.840***
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	636,95	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.466.205,91	3.688.900	885.450	1.150.500	1.587.000	2.070.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	72.385,67	0	53.000	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	615.300,51	1.257.800	851.000	343.000	210.000	540.000

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.07** Gestaltung der Umwelt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***2.154.529,04***	***4.946.700***	***1.789.450***	***1.493.500***	***1.797.000***	***2.610.800***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-197.828,67***	***-2.500.400***	***1.400.100***	***786.420***	***-588.100***	***-1.058.960***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-818.217,95***	***-2.848.590***	***2.700.980***	***1.164.040***	***-279.850***	***-1.113.790***
	+ 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	89.814,47	6.000	3.500	3.300	3.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-89.814,47***	***-6.000***	***-3.500***	***-3.300***	***-3.000***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hausanschlüsse	Anzahl	14	50	60	5	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.457.993	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Niederschlagsmenge	l/m²	526	576	576	576	576	576
Frischwassermenge	m³	607.464	612.296	615.896	616.169	616.496	616.796
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	852.302	856.609	856.609	856.609	856.609	856.609
Niederschlagswasser-gebühr	€/m²	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,00	1,39	1,39	1,39	1,39
abflusslose Gruben	Anzahl	27	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen	Anzahl	13	15	15	15	15	15
Absetzungsanträge	Anzahl	255	250	250	250	250	250
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.458.800	2.899.232	2.962.868	2.960.842	2.894.470	3.288.991
Benutzungsgebühren	€	2.281.877	2.335.880	2.490.320	2.786.920	2.794.920	2.796.620
Kostendeckung durch Gebühren	%	92,8	80,6	84,1	94,1	96,6	85,0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2022)**	**das 2. (2023)**	**das 3. (2024)**
		2019	**2020**	**2021**	**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	314.678,65	498.490	325.020	404.540	373.080	422.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	314.678,65	338.490	325.020	324.540	323.080	322.200
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.282.856,64	2.336.930	2.491.370	2.787.970	2.795.410	2.797.110
	+ 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	89,70	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.849,15	629.160	438.070	133.690	99.800	272.590
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.841.474,14**	**3.464.580**	**3.254.460**	**3.326.200**	**3.268.290**	**3.491.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	206.688,32	212.540	215.780	220.180	224.680	228.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403.334,96	1.799.290	1.439.800	1.629.020	1.575.450	2.019.690
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	809.433,23	863.630	1.035.000	1.038.490	1.028.460	1.043.000
	+ 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	5.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	105.934,02	155.360	110.170	192.870	87.030	51.830
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.551.854,01**	**3.057.280**	**2.827.210**	**3.107.020**	**2.942.080**	**3.348.950**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**289.620,13**	**407.300**	**427.250**	**219.180**	**326.210**	**142.950**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	351,00	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)**	**-351,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**289.269,13**	**407.000**	**426.950**	**218.880**	**325.910**	**142.650**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	160.000	0	80.000	50.000	100.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.605.612,76	2.336.930	2.491.370	2.787.970	2.795.410	2.797.110
	+ 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	64,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,75	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.605.733,84***	***2.496.930***	***2.491.370***	***2.867.970***	***2.845.410***	***2.897.110***
3	anteilige Personalauszahlungen	206.770,22	212.540	215.780	220.180	224.680	228.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.687,06	1.799.290	1.439.800	1.629.020	1.575.450	2.019.690
	+ 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	43.123,24	155.360	110.170	66.980	51.670	51.830
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.773.580,52***	***2.167.190***	***1.765.750***	***1.916.180***	***1.851.800***	***2.300.490***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-167.846,68***	***329.740***	***725.620***	***951.790***	***993.610***	***596.620***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	196.000	147.500	1.365.400	438.500	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	200.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.404,19	67.500	64.600	1.500	1.500	1.500
	+ 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	***211.404,19***	***263.500***	***212.100***	***1.366.900***	***440.000***	***151.500***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	599.513,20	2.293.000	358.000	411.000	532.000	335.000
	+ 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	***599.513,20***	***2.293.000***	***358.000***	***411.000***	***532.000***	***335.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-388.109,01***	***-2.029.500***	***-145.900***	***955.900***	***-92.000***	***-183.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-555.955,69***	***-1.699.760***	***579.720***	***1.907.690***	***901.610***	***413.120***
	+ 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	6.000	3.000	3.000	3.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-6.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	669.749,57	789.110	867.330	880.190	937.040	920.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	551.401,38	595.100	623.130	649.490	668.840	689.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.998,45	118.020	118.140	117.960	117.960	117.960
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.018,27	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.333,63	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	88,53	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.640,78	9.520	35.420	9.720	2.640	1.150
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**822.829,23**	**939.230**	**1.043.470**	**1.030.450**	**1.080.220**	**1.061.890**
3	anteilige Personalaufwendungen	169.663,99	181.370	175.550	142.740	139.220	141.850
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.434.200,29	1.636.860	1.695.780	1.756.190	1.841.850	1.756.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.180.090,64	1.291.490	1.282.870	1.322.850	1.349.850	1.358.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	57.734,87	12.050	3.500	3.500	16.500	3.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.841.689,79**	**3.131.770**	**3.167.700**	**3.225.280**	**3.347.420**	**3.260.750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.018.860,56**	**-2.192.540**	**-2.124.230**	**-2.194.830**	**-2.267.200**	**-2.198.860**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	629.752,00	724.800	688.030	688.030	688.030	684.230
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-629.752,00**	**-724.800**	**-688.030**	**-688.030**	**-688.030**	**-684.230**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.648.612,56**	**-2.917.340**	**-2.812.260**	**-2.882.860**	**-2.955.230**	**-2.883.090**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	194.439,38	194.010	244.200	230.700	268.200	230.700
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	166.219,92	118.020	118.140	117.960	117.960	117.960
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.879,94	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.333,63	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,31	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***	***394.949,18***	***334.610***	***384.920***	***371.240***	***408.740***	***371.240***
3	anteilige Personalauszahlungen	154.826,65	157.820	170.640	142.740	139.220	141.850
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	783.388,23	1.636.860	1.695.780	1.756.190	1.841.850	1.756.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.219,17	12.050	3.500	3.500	16.500	3.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***949.434,05***	***1.816.730***	***1.879.920***	***1.902.430***	***1.997.570***	***1.902.150***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-554.484,87***	***-1.482.120***	***-1.495.000***	***-1.531.190***	***-1.588.830***	***-1.530.910***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	0	1.914.400	48.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.214,64	34.000	15.950	13.750	48.050	2.050
	+ 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	11.670,00	33.650	33.700	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	***282.884,64***	***67.650***	***49.650***	***13.750***	***1.962.450***	***50.050***
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	18.676,37	96.000	89.500	62.500	77.500	107.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.516,29	11.700	297.700	509.600	2.467.600	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.235,03	47.000	27.000	3.000	13.000	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***611.427,69***	***154.700***	***414.200***	***575.100***	***2.558.100***	***140.200***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-328.543,05***	***-87.050***	***-364.550***	***-561.350***	***-595.650***	***-90.150***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-883.027,92***	***-1.569.170***	***-1.859.550***	***-2.092.540***	***-2.184.480***	***-1.621.060***
	+ 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	-50.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	54.991,62	9.200	4.000	400	900	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-4.991,62***	***-9.200***	***-4.000***	***-400***	***-900***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

Leistungsart
extern

Aufgabenart
Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung
Neubau / Ausbau und Erneuerung / Instandsetzung von öffentlichen Verkehrsflächen,
Maßnahmenzur 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, Bauoberleitung 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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	36.247	36.962	35.895	36.396	37.885	36.060
Straßenlampen	Anzahl	1.731	1.731	1.747	1.747	1.747	1.747
Zuschussbedarf pro Lampe	€	136	174	170	167	167	166
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	4	4	4
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	4.027	5.237	5.243	3.933	3.933	3.933
Bäume an Straßen	Anzahl	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277	1.277

* einschließlich Unterhaltung
Tageswassereinläufe und
Straßenbegleitgrün

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	542.296,40	645.280	683.400	701.820	761.850	746.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	427.643,40	454.540	463.450	474.370	496.900	518.690
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.261,78	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	12,64	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.357,54	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**562.584,76**	**645.460**	**683.580**	**702.000**	**762.030**	**746.320**
3	anteilige Personalaufwendungen	61.025,32	62.850	69.030	70.440	71.870	73.250
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.531,84	1.476.340	1.458.640	1.492.740	1.577.840	1.462.940
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	968.124,80	1.020.860	1.018.720	1.033.270	1.073.440	1.085.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.882,07	10.280	1.780	1.780	14.780	1.780
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.399.564,03**	**2.580.330**	**2.558.170**	**2.598.230**	**2.737.930**	**2.623.470**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.836.979,27**	**-1.934.870**	**-1.874.590**	**-1.896.230**	**-1.975.900**	**-1.877.150**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	346.678,75	355.000	355.000	355.000	355.000	355.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-346.678,75**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.183.658,02**	**-2.289.870**	**-2.229.590**	**-2.251.230**	**-2.330.900**	**-2.232.150**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	190.744,19	190.740	219.950	227.450	264.950	227.450
	+ 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	14.653,57	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	656,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,64	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***	***206.066,80***	***190.920***	***220.130***	***227.630***	***265.130***	***227.630***
3	anteilige Personalauszahlungen	61.025,32	62.850	69.030	70.440	71.870	73.250
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	682.610,42	1.476.340	1.458.640	1.492.740	1.577.840	1.462.940
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396,12	10.280	1.780	1.780	14.780	1.780
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***744.031,86***	***1.559.470***	***1.539.450***	***1.564.960***	***1.664.490***	***1.537.970***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-537.965,06***	***-1.368.550***	***-1.319.320***	***-1.337.330***	***-1.399.360***	***-1.310.340***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00	0	0	0	1.914.400	48.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	250.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.214,64	34.000	15.950	13.750	48.050	2.050
	+ 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	11.670,00	33.650	33.700	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	***282.884,64***	***67.650***	***49.650***	***13.750***	***1.962.450***	***50.050***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.048,36	52.500	50.000	50.000	65.000	95.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	576.516,29	11.700	297.700	491.600	2.467.000	9.700
	+ 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	***580.564,65***	***64.200***	***347.700***	***541.600***	***2.532.000***	***104.700***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-297.680,01***	***3.450***	***-298.050***	***-527.850***	***-569.550***	***-54.650***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-835.645,07***	***-1.365.100***	***-1.617.370***	***-1.865.180***	***-1.968.910***	***-1.364.990***
	+ 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	-50.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	52.189,61	1.200	0	400	300	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-2.189,61***	***-1.200***	***0***	***-400***	***-300***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	1.621	1.802	2.167	2.167	2.167	2.167
Streu- u. Auftaustoffe	t	25	150	150	150	150	150

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	12.172,64	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.172,64**	**25.500**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.172,64**	**-25.500**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.196,87	32.700	45.000	45.000	45.000	45.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-40.196,87**	**-32.700**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-52.369,51**	**-58.200**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**	**-70.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	11.323,86	25.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.323,86***	***25.500***	***25.000***	***25.000***	***25.000***	***25.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.323,86***	***-25.500***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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)***	***-11.323,86***	***-25.500***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***	***-25.000***
	+ 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***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

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 körberlichen, 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	Ist 2019	2020	2021	2022	2023	2024
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m²	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m²	€	2,73	3,56	3,28	3,32	3,22	3,21
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11,27	14,66	13,60	13,71	13,29	13,18
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	7.445	12.867	10.123	10.151	10.189	10.109
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	11,27	6,96	13,60	13,71	13,29	13,18
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2022)**	**das 2. (2023)**	**das 3. (2024)**
		2019	**2020**	**2021**	**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	35.937,14	38.480	79.670	74.110	73.750	72.620
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	35.937,14	38.480	58.670	74.110	73.750	72.620
	+ 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	263,33	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	3.231,25	3.170	3.100	3.100	2.290	800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**39.431,72**	**41.650**	**82.770**	**77.210**	**76.040**	**73.420**
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	44.747,09	65.440	117.500	90.350	90.950	90.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.653,37	107.080	101.260	125.820	117.450	113.800
	+ 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	529,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118.930,01**	**173.520**	**219.760**	**217.170**	**209.400**	**205.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-79.498,29**	**-131.870**	**-136.990**	**-139.960**	**-133.360**	**-132.130**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	174.492,00	228.000	179.000	179.000	179.000	179.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-174.492,00**	**-228.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**	**-179.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-253.990,29**	**-359.870**	**-315.990**	**-318.960**	**-312.360**	**-311.130**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	21.000	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	263,33	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***	***263,33***	***0***	***21.000***	***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	35.930,57	65.440	117.500	90.350	90.950	90.750
	+ 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	529,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.460,12***	***66.440***	***118.500***	***91.350***	***91.950***	***91.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-36.196,79***	***-66.440***	***-97.500***	***-91.350***	***-91.950***	***-91.750***
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	13.953,62	20.000	20.000	0	10.000	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	***13.953,62***	***20.000***	***20.000***	***10.000***	***10.000***	***20.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-13.953,62***	***-20.000***	***-20.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-20.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-50.150,41***	***-86.440***	***-117.500***	***-101.350***	***-101.950***	***-111.750***
	+ 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***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 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 = 822; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	43.290	42.470	39.970	38.010	38.010
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	44.592,77	43.290	42.470	39.970	38.010	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	17.760,08	16.020	16.160	17.060	17.060	17.060
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,23	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	1.268,54	2.200	1.250	1.250	730	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**64.293,62**	**61.510**	**59.880**	**58.280**	**55.800**	**55.070**
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	59.176,46	96.730	102.890	67.940	70.890	77.640
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.488,87	79.610	78.460	72.770	68.620	67.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	359,51	630	480	480	690	690
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**135.024,84**	**176.970**	**181.830**	**141.190**	**140.200**	**145.540**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-70.731,22**	**-115.460**	**-121.950**	**-82.910**	**-84.400**	**-90.470**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	11.820,50	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)**	**-11.820,50**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-82.551,72**	**-129.460**	**-135.950**	**-96.910**	**-98.400**	**-104.470**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	50.000,00	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	18.614,76	16.020	16.160	17.060	17.060	17.060
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672,23	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***	***69.286,99***	***16.020***	***16.160***	***17.060***	***17.060***	***17.060***
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	59.345,58	96.730	102.890	67.940	70.890	77.640
	+ 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	580,49	630	480	480	690	690
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***59.926,07***	***97.360***	***103.370***	***68.420***	***71.580***	***78.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***9.360,92***	***-81.340***	***-87.210***	***-51.360***	***-54.520***	***-61.270***
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	48.928,48	17.000	15.500	1.000	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***48.928,48***	***17.000***	***15.500***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-48.928,48***	***-17.000***	***-15.500***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-39.567,56***	***-98.340***	***-102.710***	***-52.360***	***-55.520***	***-62.270***
	+ 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***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.10** Zentrale Finanzleistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.280.966,97	12.495.000	12.182.100	12.736.100	13.117.100	13.729.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.386.848,68	8.777.420	8.805.910	8.464.950	8.766.350	8.934.180
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	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	601.646,95	508.600	448.000	489.900	481.400	481.400
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.168.321,16	20.000	30.000	40.000	30.000	30.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**20.437.783,76**	**21.801.020**	**21.466.010**	**21.730.950**	**22.394.850**	**23.174.680**
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	246.419,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.987,14	28.110	35.250	21.050	23.050	23.050
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.166.281,27	7.384.160	7.578.530	7.840.370	7.682.140	8.131.980
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772,52	1.160	3.760	3.760	3.760	3.760
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.436.460,59**	**7.413.430**	**7.617.540**	**7.865.180**	**7.708.950**	**8.158.790**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.001.323,17**	**14.387.590**	**13.848.470**	**13.865.770**	**14.685.900**	**15.015.890**
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)**	**13.001.323,17**	**14.387.590**	**13.848.470**	**13.865.770**	**14.685.900**	**15.015.890**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.10** Zentrale Finanzleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.292.393,52	12.495.000	12.182.100	12.736.100	13.117.100	13.729.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.386.848,68	8.580.120	8.608.610	8.267.650	8.569.050	8.736.880
	+ 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	603.278,23	508.600	448.000	489.900	481.400	481.400
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.910,33	20.000	30.000	40.000	30.000	30.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.363.430,76***	***21.603.720***	***21.268.710***	***21.533.650***	***22.197.550***	***22.977.380***
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	31.301,32	28.110	35.250	21.050	23.050	23.050
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215.067,41	7.384.160	7.578.530	7.840.370	7.682.140	8.131.980
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.772,52	1.160	3.760	3.760	3.760	3.760
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.248.141,25***	***7.413.430***	***7.617.540***	***7.865.180***	***7.708.950***	***8.158.790***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***12.115.289,51***	***14.190.290***	***13.651.170***	***13.668.470***	***14.488.600***	***14.818.590***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.057,49	1.086.600	355.300	441.900	1.142.100	1.134.900
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	1.086.600	355.300	441.900	1.142.100	1.134.900
	+ 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	***-77.057,49***	***1.086.600***	***355.300***	***441.900***	***1.142.100***	***1.134.900***
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.10** Zentrale Finanzleistungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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)	***-77.057,49***	***1.086.600***	***355.300***	***441.900***	***1.142.100***	***1.134.900***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***12.038.232,02***	***15.276.890***	***14.006.470***	***14.110.370***	***15.630.700***	***15.953.490***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.370.317	15.000.000			
	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***	***-11.370.317***	***-15.000.000***	***0***	***0***	***0***

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.11** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	91.461,96	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	27.905,82	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.367,78***	***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	888.066,94	0	20.000	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	41.327,21	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***929.394,15***	***0***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-810.026,37***	***0***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.937,34	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	***187.937,34***	***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	-429.911,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.703,96	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

Teilhaushalt **.11** Besondere Schadensereignisse

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
					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	***-131.207,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***319.144,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-490.881,94***	***0***	***-20.000***	***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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	-1.401,42	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***1.401,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 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 = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (746 E4C D5F) vom 02.09.2020

10 Investitionsprogramm

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Haushaltsplan 2021 Investitionsplan 2021 bis 2024

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	5.000	-5.000	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-12.500
		Bürotechnik	00002	0	40.000	-40.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	-55.000
		Dienstfahrzeuge	00003	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
		Mobiliar	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Rathaus	11.14.10.10	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	-1.200
		Neuanschaffung Not-stromaggregat	00003	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
		Einbau Klimatisierung	10008	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	-2.500
		Neuanschaffung Spielhaus	00003	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Brandschutzmaß-nahmen	10004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	-1.500
		Erneuerung Zaun	10008	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
		Schallschutzmaß-nahmen	10003	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	6.500	-6.500	0	0	0	-19.500
		Sanierung Dach	10024	70.000	100.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000
OS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	-3.000
		Einbau Sonnenschutzanlagen	10004	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	7.500	-7.500	0	0	0	-22.500
		Schallschutz Innenräume	10011	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	-4.000	-8.000
		Brandschutzmaß-nahmen	10015	0	100.000	-100.000	0	80.000	-80.000	408.000	500.000	-92.000	300.000	500.000	-200.000	-472.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Sanierung Keller	10005	0	2.900	-2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.900
		Sanierung Fassade	10007	638.600	0	638.600	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	635.100
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	165.400	0	165.400	0	0	0	0	20.000	-20.000	25.000	50.000	-25.000	120.400
		Einbau Sonnenschutzanlagen	10020	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	-30.000
Kita Weststraße	11.14.10.75	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	17.000	-17.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
		Neubau Kindertages-stätte	10001	1.449.400	3.249.500	-1.800.100	275.000	150.000	125.000	0	0	0	0	0	0	-1.675.100
Bauhof, Grundstück / Gebäude	11.14.10.90	Errichtung Wall und Streuobstwiese	10005	0	230.000	-230.000	0	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	-315.000

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74	11.14.10.95	Brandschutzmaß-nahmen	10001	0	36.500	-36.500	0	42.900	-42.900	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	-279.400
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	40.000	-40.000	0	37.000	-37.000	0	0	0	-77.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Erwerb Anbaugeräte	00003	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-7.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002	0	110.000	-110.000	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	-220.000
		Ersatz Anbaugerät	00003	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	-75.000
Bauhof, LKW MAN	11.14.15.45	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	-200.000
Bauhof, Kehrmaschine	11.14.15.60	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	-100.000
Bauhof, Kubota	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	32.000	-32.000	0	0	0	-32.000
Bauhof, Minibagger	11.14.15.64	Ersatzbeschaffung	00002	0	52.000	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-52.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	-400.000
		Brachflächenrevitali-sierung Rote Mühle	10006	427.900	0	427.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427.900
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-,Speicher-u.Backup- Sys.	00002	0	81.200	-81.200	0	91.100	-91.100	0	79.800	-79.800	0	90.000	-90.000	-342.100
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	20.550	-20.550	0	19.800	-19.800	0	22.600	-22.600	0	26.800	-26.800	-89.750
		Software- Projekte	00004	0	52.700	-52.700	0	54.740	-54.740	0	54.390	-54.390	0	54.450	-54.450	-216.280
		Einführg. Doku.management	00005	0	26.600	-26.600	0	26.460	-26.460	0	32.200	-32.200	0	22.300	-22.300	-107.560
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	0	4.000	-4.000	0	2.500	-2.500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-8.500
		Ersatz Ausrüstung, Mobiliar	00003	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatzbeschaffung DLK 23/12	00010	555.600	770.000	-214.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-214.400
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	0	0	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	-1.200
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00005	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000
		Digitalpakt Schulen	00017	0	0	0	0	0	0	9.760	0	9.760	0	0	0	9.760
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Ersatz Mobiliar	00002	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	-18.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	3.000	-3.000	0	4.200	-4.200	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-13.200
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Digitalpakt Schulen	00017	22.800	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Ersatz Mobiliar	00002	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	2.500	-2.500	0	0	0	-9.500
		Digitalpakt Schulen	00017	20.300	0	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	35.000	-35.000	0	0	0	-43.000
		Anschaffung Kopierer	00004	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	0	7.500	-7.500	0	5.000	-5.000	-27.500
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00009	0	0	0	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	-1.200
		Ausstattung Technik-kabinett	00011	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
		Ersatz Technik Aula	00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Digitalpakt Schulen	00017	35.900	0	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.900
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	5.000	-5.000	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	0	0	0	-20.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	-18.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	0	0	0	9.500	-9.500	0	6.300	-6.300	0	5.000	-5.000	-20.800
		Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	0	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0	-4.500
		Ausstattung Chemie-kabinett	00009	0	0	0	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	0	0	-30.000
		Ersatz sonstige Technik	00014	0	33.000	-33.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-39.000
		Digitalpakt Schulen	00017	48.300	0	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.300
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	Ersatz Mobiliar	00002	0	11.000	-11.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-17.000
		Computer und Drucker	00003	0	3.000	-3.000	0	6.000	-6.000	0	4.000	-4.000	0	3.000	-3.000	-16.000
		Ersatz sonstige Technik	00009	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	-18.000
		Digitalpakt Schulen	00017	13.600	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600
Schulartenübergrei-fende Maßnahmen	24.30.02.10	Anschaffung Medienkoffer	00002	2.170	3.100	-930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-930
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	20.000	-20.000	0	6.500	-6.500	0	0	0	0	2.700	-2.700	-29.200
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	8.670	-8.670	0	1.100	-1.100	0	1.100	-1.100	0	5.930	-5.930	-16.800
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	8.500	-8.500	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	-16.500
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
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	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-4.000
		Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Kita Weststraße	36.51.01.40	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
		Erstausstattung	00003	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
		Ersatz Technik	00007	0	23.500	-23.500	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-29.500
		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	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-11.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	-35.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	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	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Hort Schule zur Lernförderung	36.51.01.72	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 Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	Ersatz Sportgeräte	00002	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	Ersatz Sportgeräte	00002	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	1.200	-1.200	0	0	0	-2.700
Sporthalle Gymnasium	42.41.05.40	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	15.710	-15.710	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	7.500	-7.500	-28.210
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
		Abwasserseitige Erschließung WG Am Mühlgraben	10007	0	200	-200	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	-500
		Verkehrs- u. sonst. Erschließung WG Am Mühlgraben	10009	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.	10001	0	0	0	1.300	2.000	-700	0	0	0	0	0	0	-700
		Sanierung Kita Flohkiste	10002	1.236.900	687.200	549.700	308.700	379.200	-70.500	140.000	210.000	-70.000	360.000	540.000	-180.000	229.200
		Neubau Sporthalle Mügeln	10003	81.900	136.500	-54.600	89.100	148.500	-59.400	627.900	1.046.500	-418.600	646.500	1.077.600	-431.100	-963.700

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade	10006	34.650	57.750	-23.100	57.420	95.700	-38.280	0	0	0	393.840	656.400	-262.560	-323.940
		Schulhöfe A.-Lindgren-GS	10007	0	0	0	0	0	0	1.000	1.500	-500	0	0	0	-500
		Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	10008	216.500	110.500	106.000	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-1.800	104.200
		A.-Lindgren-GS, Brand-schutzmaßnahmen	10009	16.600	25.000	-8.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.400
		S.-Rädel-Str., Errichtung Fußgängerampel	10011	26.500	53.000	-26.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.500
		Neugestaltung Querungsanlage k.-Kollwitz-Str.	10012	28.000	42.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000
Ländliche Entwicklung	51.10.05.60	Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßnahmen u. Neubau Fußweg	10004	0	114.000	-114.000	456.000	456.000	0	0	0	0	0	0	0	-114.000
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Wasserspiel	10001	0	0	0	500	800	-300	0	0	0	0	0	0	-300
EFRE	51.10.05.80	Pestalozzi-Gymnasium, Anbau	10005	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
		Umgstaltg. Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	10006	166.200	0	166.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166.200
		A.-Schwarz-Bad, neue Rutsche	10009	445.600	0	445.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445.600
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz	10010	75.900	0	75.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.900
		Umbau Spielplatz an der Müglitz	10012	95.100	5.000	90.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.100
		Neuerrichtung Skatanlage	10013	352.000	0	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.000
		S 172 Beleuchtung	10014	201.600	0	201.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201.600
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	64.600	0	64.600	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	69.100
		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	90.000	-90.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	0	35.000	-35.000	-195.000
		LPH 9 Hochwasser-schadensbes. 2013	00012	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000		0	0	-9.000
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	3.000	-3.000	48.500	94.000	-45.500	0	0	0	-48.500
		Ersatzneubau AK Lessingstraße	06702	147.500	265.000	-117.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.500
		Kanalsanierung R.-Luxemburg-Str., Melanchthonstr.	09702	0	0	0	0	370.000	-370.000	240.000	100.000	140.000	0	0	0	-230.000
Niederschlags-wasser	53.80.01.02	Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	0	0	1.365.400	0	1.365.400	0	0	0	0	0	0	1.365.400
Verkehrsflächen	54.10.01.10	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	0	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	14.000	-14.000	98.000	126.000	-28.000	0	0	0	-42.000
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	100.000	-100.000	1.178.000	1.303.000	-125.000	48.000	45.000	3.000	-222.000
		Dredner Straße, Kreisverkehr	02004	0	0	0	0	81.500	-81.500	638.400	716.500	-78.100	0	0	0	-159.600
		Gabelsbergerstr.	03901	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
		Geschw.-Scholl-Str. S172-Pirnaer Str	04102	0	0	0	0	0	0	28.400	0	28.400	0	0	0	28.400
		RW-Kanal Hauptstr.	04903	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	222.000	-222.000	0	0	0	-230.000
		Kirchweg	06301	10.800	0	10.800	8.800	0	8.800	18.300	0	18.300	700	0	700	38.600
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	300	0	300	3.900	0	3.900	300	0	300	300	0	300	4.800
		Sedlitzer Str.	10501	1.050	0	1.050	1.050	400	650	1.050	0	1.050	1.050	0	1.050	3.800
		Weststraße	11801	0	270.000	-270.000	0	270.000	-270.000	0	0	0	0	0	0	-540.000
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	6.000	-6.000	0	17.000	-17.000	0	0	0	-23.000
		Dresdner Str. v. Zschierener Str. - Friedensstr.	02001	0	0	0	0	0	0	0	63.000	-63.000	0	0	0	-63.000
		Dresdner Str. Kreisverkehr	02004	0	0	0	0	0	0	0	23.000	-23.000	0	0	0	-23.000
		Gabelsbergerstr.	03901	0	0	0	0	0	0	0	300	-300	0	0	0	-300
		Weststraße	11801	0	10.000	-10.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz Ringstraße	00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Spielplatz R.-Breitscheid-Str.	00009	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Wasserbauliche Anlagen	55.20.01.10	LPH 9 Hochwasser-schadensbes. 2013	00013	0	0	0	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	-600
		Wasserlauf Briefträgerweg	10002	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	7.000	-7.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-16.000
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	-10.500	-42.000
Grabflächen	55.30.01.70	Ersatz Zaun	00004	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	25.000	-25.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-31.000

				2021			2022			2023			2024			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		**Maßnahme**	**Nr.**			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Stadthaus	57.30.02.10	Erwerb Kühlschrank, Geschirrspüler	00003	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.500
		Ausstattung Küche EG	00006	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	355.300	0	355.300	441.900	0	441.900	1.142.100	0	1.142.100	1.134.900	0	1.134.900	3.074.200
		Zw. - Summe				**-666.810**			**-247.530**			**-992.880**			**-952.390**	-2.859.610
		Veräßerung bewegl. Vermögen		4.500		4.500	5.000		5.000	11.500		11.500	5.000		5.000	26.000
		Grundstücksverkaufs-einzahlg.		510.700		510.700	130.000		130.000	120.000		120.000	350.000		350.000	1.110.700
		Summe		7.525.970	7.677.580	**-151.610**	3.145.570	3.258.100	**-112.530**	4.862.710	5.724.090	**-861.380**	3.416.790	4.014.180	**-597.390**	**-1.722.910**

11 Teilfinanzhaushalt B

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	10.000	5.000	0	2.500	2.500	2.500	0	30.451	42.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**58.293**	**70.793**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-58.293**	**-70.793**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	15.000	40.000	0	0	15.000	0	0	47.377	102.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**40.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**95.374**	**150.374**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-95.374**	**-150.374**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz Dienstfahrzeuge									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.574	60.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.574**	**60.574**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.574**	**-60.574**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	968	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	43.704	51.704
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**968**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**55.741**	**63.741**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-968**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-55.741**	**-63.741**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Telefonanlage									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	25.350	25.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.350**	**25.350**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.350**	**-25.350**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Anschaffung Notstromaggregat									**Verantw.:** 40.37		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	100.000	0	0	0	20.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-120.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Einbau Klimatisierung									**Verantw.:** 40.37		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									**Verantw.:** 40.31		
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	7.814	7.814
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	1.200	0	0	13.663	14.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**21.477**	**22.677**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**-21.477**	**-22.677**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10004** Brandschutzmaßnahmen									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0	0	1.500	0	44.000	45.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**44.000**	**45.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-44.000**	**-45.500**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Gerätetechnik Hausmeister									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.700	0	0	0	0	2.500	0	0	5.816	8.316
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**5.816**	**8.316**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**-5.816**	**-8.316**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz / Neuanschaffung Spielh									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	7.000	0	0	0	3.337	10.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**3.337**	**10.337**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**-3.337**	**-10.337**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Sicherheitsbeleuchtung u. Bran									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Erneuerung Zaun									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.504,05	343	4.500	0	0	0	3.000	0	0	26.052	29.052
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.504,05**	**343**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**26.052**	**29.052**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.504,05**	**-343**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-26.052**	**-29.052**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10003** Schallschutzmaßnahmen									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	6.500	0	6.500	6.500	0	0	10.000	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**	**10.000**	**29.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**	**-10.000**	**-29.500**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10024** Sanierung Dach									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									**Verantw.:** 40.31		
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	2.940	2.940
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	900	0	0	0	12.000	0	0	0	13.892	25.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**900**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**16.832**	**28.832**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.832**	**-28.832**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10014** Brandschutzmaßnahmen								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.410	22.410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.410**	**22.410**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.410**	**-22.410**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10003** Schallschutz Innenräume									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**41.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**41.500**	**41.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.520,40	51.649	0	0	0	0	0	0	0	112.182	112.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**41.520,40**	**51.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.182**	**112.182**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20,40**	**-51.649**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.682**	**-70.682**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									**Verantw.:** 40.31		
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	1.410	1.410
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.200	0	0	2.000	0	0	0	4.220	6.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**5.631**	**7.631**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.631**	**-7.631**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10012** Ausstattung Außenanlagen									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.300**	**5.300**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10011** Schallschutzmaßnahmen								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2014 -					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.606,25	2.533	2.500	4.000	0	0	0	4.000	0	21.990	29.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.606,25**	**2.533**	**2.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**21.990**	**29.990**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.606,25**	**-2.533**	**-2.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**-21.990**	**-29.990**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10015** Brandschutzmaßnahmen								**Verantw.:** 40.36			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2026						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	408.000	300.000	300.000	0	1.008.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**408.000**	**300.000**	**300.000**	**0**	**1.008.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	100.000	80.000 *VE-Vert ->*	80.000 *80.000*	500.000 *0*	500.000 *0*	500.000 *0*	150.000	1.830.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**100.000**	**80.000** *VE-Vert ->*	**80.000** *80.000*	**500.000** *0*	**500.000** *0*	**500.000** *0*	**150.000**	**1.830.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**80.000** *VE-Vert ->*	**-80.000** *80.000*	**-92.000** *0*	**-200.000** *0*	**-200.000** *0*	**-150.000**	**-822.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						80.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**80.000**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeist								**Verantw.:** 40.31			
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	6.457	6.457
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.235,37	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0	15.777	18.777
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.235,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**1.500**	**0**	**22.235**	**25.235**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.235,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**0**	**-22.235**	**-25.235**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10004** Einbau Sonnenschutzanlage									**Verantw.:** 40.37		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	0	0	22.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**7.500**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**22.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**-22.500**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Sanierung Fassade									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	638.600	0	0	0	0	0	0	638.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**638.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	586.400,00	309.265	0	0	0	0	3.500	0	0	925.490	928.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**586.400,00**	**309.265**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**925.490**	**928.990**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-586.400,00**	**-309.265**	**0**	**638.600**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**-925.490**	**-290.390**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Weitergehende Sanierung Altbau								**Verantw.:** 40.34			
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.557,49	0	0	165.400	0	0	0	25.000	97.500	35.557	323.457
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**35.557,49**	**0**	**0**	**165.400**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**97.500**	**35.557**	**323.457**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	309.605,49	246.193	10.000	0	0	0	20.000	50.000	195.100	634.179	899.279
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**309.605,49**	**246.193**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**195.100**	**634.179**	**899.279**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-274.048,00**	**-246.193**	**-10.000**	**165.400**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**-97.600**	**-598.622**	**-575.822**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10020** Einbau Sonnenschutz								**Verantw.:** 40.37			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	5.000	10.000	5.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-30.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									**Verantw.:** 40.31		
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	1.089	1.089
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	2.200	0	0	1.000	0	0	0	19.603	20.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.200**	**2.200**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**20.692**	**21.692**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.200**	**-2.200**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.692**	**-21.692**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Erneuerung Sanitäranlagen									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	3.000	0	0	0	0	0	0	330.820	330.820
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**330.820**	**330.820**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.367**	**-37.367**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Trockenlegung u. Sanierung Kel									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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	9.969,53	0	0	2.900	0	0	0	0	0	694.569	697.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.969,53**	**0**	**0**	**2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**694.569**	**697.469**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.969,53**	**0**	**0**	**-2.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.153**	**-112.053**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10011** Dacherneuerung									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	2.810,42	620	0	0	0	0	0	0	0	1.536.751	1.536.751
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.810,42**	**620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.536.751**	**1.536.751**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.810,42**	**-620**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-656.125**	**-656.125**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Erneuerung Sportboden									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	900	0	0	0	0	0	0	240.124	240.124
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.124**	**240.124**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-900**	**-900**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz / Neuanschaffung Geräte									**Verantw.:** 40.31		
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	12.828	12.828
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	5.120	5.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.947**	**17.947**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.947**	**-17.947**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz Gerätehaus / Gartenhaus									**Verantw.:** 40.32		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.415,70	684	0	0	0	0	0	0	0	8.561	8.561
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.415,70**	**684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.561**	**8.561**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.415,70**	**-684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.561**	**-8.561**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10010** Neubau Kindertagesstätte									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.735,40	0	0	0	0	0	0	0	0	13.542	13.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.735,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.542**	**13.542**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.735,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.542**	**-13.542**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.685**	**1.685**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.685**	**-1.685**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	17.000	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Neubau Kindertagesstätte								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	273.300	1.449.400	0	275.000	0	0	0	273.300	1.997.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**273.300**	**1.449.400**	**0**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**273.300**	**1.997.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.480,94	841.114	4.711.000	3.249.500	150.000 *VE-Vert ->*	150.000 *150.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	5.672.595	9.072.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**120.480,94**	**841.114**	**4.711.000**	**3.249.500**	**150.000** *VE-Vert ->*	**150.000** *150.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**5.672.595**	**9.072.095**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-120.480,94**	**-841.114**	**-4.437.700**	**-1.800.100**	**150.000** *VE-Vert ->*	**125.000** *150.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**-5.399.295**	**-7.074.395**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						150.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**150.000**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	2.224,73	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	2.225
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.224,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.225**	**2.225**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.224,73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.225**	**-2.225**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Neubau Krippengebäude									**Verantw.:** 40.32		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	744.932	744.932
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**744.932**	**744.932**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-338.717**	**-338.717**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Erneuerung Zaun									**Verantw.:** 40.32		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.628,68	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629	5.629
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.628,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.629**	**5.629**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.628,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.629**	**-5.629**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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**	MeGAH, Grundstück / Gebäude

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Erwerb Gebäude									**Verantw.:** 60.14		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	781,65	0	0	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**781,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.042**	**7.042**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-781,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.042**	**-7.042**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10004** Aufbau Gefahrstoffcontainer									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.461,92	26.480	0	0	0	0	0	0	0	83.411	83.411
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.461,92**	**26.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.411**	**83.411**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.461,92**	**-26.480**	**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**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Errichtung Wall und Streuobstw								**Verantw.:** 40.36			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	230.000	85.000 *VE-Vert ->*	85.000 *85.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	0	315.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**230.000**	**85.000** *VE-Vert ->*	**85.000** *85.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**315.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-230.000**	**85.000** *VE-Vert ->*	**-85.000** *85.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**-315.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						85.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**85.000**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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	**.01.11.14.10.95**	Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Umsetzung Brandschutzkonzept								**Verantw.:** 40.36			
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025						**Klasse:** 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.500	42.900 *VE-Vert ->*	42.900 *42.900*	100.000 *0*	100.000 *0*	172.200 *0*	0	451.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**36.500**	**42.900** *VE-Vert ->*	**42.900** *42.900*	**100.000** *0*	**100.000** *0*	**172.200** *0*	**0**	**451.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-36.500**	**42.900** *VE-Vert ->*	**-42.900** *42.900*	**-100.000** *0*	**-100.000** *0*	**-172.200** *0*	**0**	**-451.600**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						42.900	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**42.900**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz Bürotechnik									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.442,58	0	0	0	0	0	0	0	0	11.439	11.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.442,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.439**	**11.439**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.442,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.439**	**-11.439**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Gerätetechnik									**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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Ersatz Dieseltankanlage									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	40.000	37.000	0	0	45.000	122.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**37.000**	**0**	**0**	**45.000**	**122.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-37.000**	**0**	**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**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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, -BH 10, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.854	215.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**288.148**	**288.148**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.148**	**-288.148**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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, -BH 10, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Erwerb Anbaugeräte									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.944,05	0	3.500	3.500	0	3.500	0	0	0	28.648	35.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.944,05**	**0**	**3.500**	**3.500**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**28.648**	**35.648**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.944,05**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**-28.648**	**-35.648**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2014 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	113.629,53	225.970	0	110.000	0	110.000	0	0	0	339.600	559.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**113.629,53**	**225.970**	**0**	**110.000**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**339.600**	**559.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-113.629,53**	**-225.970**	**0**	**-110.000**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**-339.600**	**-559.600**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Anschaffung / Ersatz Anbaugerä									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	24.113	99.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**24.113**	**99.113**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.113**	**-99.113**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** Maasberg		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	43.364	243.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**43.364**	**243.364**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**-43.364**	**-243.364**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	0	0	0	0	0	0	0	24.138	24.138
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.138**	**24.138**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.138**	**-24.138**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	32.000	0	0	23.548	55.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**23.548**	**55.548**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**-23.548**	**-55.548**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2019 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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**	Bitumenspritzmaschine BH 900

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2018 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.308,50	0	0	0	0	0	0	0	0	32.309	32.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.308,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.309**	**32.309**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.308,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.309**	**-2.309**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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	**.01.11.14.15.73**	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.892,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.892,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.892**	**1.892**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.892,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.892**	**-1.892**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung / Ersatz Gerätetec									**Verantw.:** 60.31		
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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	62.932,14	122.230	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	483.515	883.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**62.932,14**	**122.230**	**100.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**491.186**	**891.186**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-62.932,14**	**-122.230**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**-491.186**	**-891.186**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10006** Brachflächenrev. Rote Mühle									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.917,00	0	417.900	427.900	0	0	0	0	0	434.817	862.717
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.917,00**	**0**	**417.900**	**427.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**434.817**	**862.717**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.726,05	63.979	485.000	0	0	0	0	0	0	571.500	571.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.726,05**	**63.979**	**485.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**571.500**	**571.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.809,05**	**-63.979**	**-67.100**	**427.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-136.683**	**291.217**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Hausanschlüsse bis Gebäude									**Verantw.:** 60.41		
Gültigkeit: 01.01.2017 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	14.606,00	60.761	84.100	81.200	0	91.100	79.800	90.000	0	332.623	674.723
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.606,00**	**60.761**	**84.100**	**81.200**	**0**	**91.100**	**79.800**	**90.000**	**0**	**357.619**	**699.719**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.606,00**	**-60.761**	**-84.100**	**-81.200**	**0**	**-91.100**	**-79.800**	**-90.000**	**0**	**-357.619**	**-699.719**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	6.972,08	15.021	23.900	20.550	0	19.800	22.600	26.800	0	124.489	214.239
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.972,08**	**15.021**	**23.900**	**20.550**	**0**	**19.800**	**22.600**	**26.800**	**0**	**139.354**	**229.104**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.972,08**	**-15.021**	**-23.900**	**-20.550**	**0**	**-19.800**	**-22.600**	**-26.800**	**0**	**-139.354**	**-229.104**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Software-Projekte (Standard-,									**Verantw.:** 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2012 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.279,69	7.402	55.500	52.700	0	54.740	54.390	54.450	0	291.640	507.920
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**23.279,69**	**7.402**	**55.500**	**52.700**	**0**	**54.740**	**54.390**	**54.450**	**0**	**291.640**	**507.920**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.279,69**	**-7.402**	**-55.500**	**-52.700**	**0**	**-54.740**	**-54.390**	**-54.450**	**0**	**-291.640**	**-507.920**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Einführung Dok.-Management-Sys									**Verantw.:** 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.600	26.600	0	26.460	32.200	22.300	0	35.167	142.727
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**26.600**	**26.600**	**0**	**26.460**	**32.200**	**22.300**	**0**	**35.167**	**142.727**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-26.600**	**-26.600**	**0**	**-26.460**	**-32.200**	**-22.300**	**0**	**-35.167**	**-142.727**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	2.080,50	0	2.000	4.000	0	2.500	1.000	1.000	0	37.421	45.921
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**480,50**	**0**	**2.000**	**4.000**	**0**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**0**	**40.613**	**49.113**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-480,50**	**0**	**-2.000**	**-4.000**	**0**	**-2.500**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-26.809**	**-35.309**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	6.000	0	0	10.000	0	0	0	26.494	36.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**36.400**	**46.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-32.855**	**-42.855**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	555.600	0	0	0	0	0	0	555.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**555.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**555.600**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**770.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**770.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-214.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-214.400**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Einrichtung ortsfeste Befehlss									**Verantw.:** 32.21		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung v. bew. Gegenständ									**Verantw.:** 32.21		
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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	3.946	2.600	0	0	0	0	0	0	24.097	24.097
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.946**	**2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.256**	**25.256**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.946**	**-2.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.256**	**-25.256**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	903,87	3.820	5.000	0	0	0	1.200	0	0	28.683	29.883
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**903,87**	**3.820**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**29.481**	**30.681**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-903,87**	**-3.820**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**-28.192**	**-29.392**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00017** Digitalpakt Schulen									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.500	0	0	0	9.760	0	0	17.500	27.260
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**9.760**	**0**	**0**	**17.500**	**27.260**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.760**	**0**	**0**	**0**	**9.760**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** sonst. bewegl. Gegenstände									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Anschaffung Küche									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	826,00	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**826,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**826**	**826**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-826,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-826**	**-826**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Anschaffung Kopierer									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	4.088	10.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**4.088**	**10.088**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-4.088**	**-10.088**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00006** Ersatz sonstige Technik									**Verantw.:** 40.15		
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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.791,53	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792	1.792
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.791,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.792**	**1.792**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.791,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.792**	**-1.792**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	11.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	35.996	53.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**11.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**48.923**	**66.923**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-11.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-48.923**	**-66.923**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	3.943,25	3.475	10.000	3.000	0	4.200	3.000	3.000	0	56.139	69.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.943,25**	**3.475**	**10.000**	**3.000**	**0**	**4.200**	**3.000**	**3.000**	**0**	**57.135**	**70.335**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.943,25**	**-3.475**	**-10.000**	**-3.000**	**0**	**-4.200**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-57.135**	**-70.335**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00017** Digitalpakt Schulen									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.500	22.800	0	0	0	0	0	34.500	57.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**34.500**	**22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.500**	**57.300**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.500	0	0	0	0	0	0	34.500	34.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.500**	**34.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**22.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.800**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** bewegl. Gegenst. bis 1.000 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	1.384	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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatzbeschaffung Kopierer									**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	7.000	0	0	0	0	0	5.934	12.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.934**	**12.934**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.934**	**-12.934**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00016** Hochrüstung Telefonanlage									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.110	7.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.110**	**7.110**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.110**	**-7.110**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.403,21	9.000	18.000	3.500	0	3.500	2.500	0	0	51.027	60.527
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.403,21**	**9.000**	**18.000**	**3.500**	**0**	**3.500**	**2.500**	**0**	**0**	**60.633**	**70.133**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.403,21**	**-9.000**	**-18.000**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**-60.633**	**-70.133**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.087,60	3.475	12.000	0	0	0	0	0	0	30.574	30.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.087,60**	**3.475**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.201**	**32.201**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.087,60**	**-3.475**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.201**	**-32.201**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00017** Digitalpakt Schulen									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.200	20.300	0	0	0	0	0	34.200	54.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**34.200**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.200**	**54.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	34.200	0	0	0	0	0	0	34.200	34.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**34.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.200**	**34.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**20.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.300**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung v. bew. 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	401	401
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.221	0	0	0	0	0	0	0	13.674	13.674
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**12.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.076**	**14.076**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.221**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.076**	**-14.076**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatzbeschaffung Kopierer									**Verantw.:** 40.15		
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	3.832	3.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.832**	**3.832**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.832**	**-3.832**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Anschaffung Sonnenschutz									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00016** Hochrüstung Telefonanlage									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.598	5.598
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.598**	**5.598**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.598**	**-5.598**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	3.165,19	0	9.000	0	0	8.000	35.000	0	0	42.877	85.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.165,19**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**8.000**	**35.000**	**0**	**0**	**45.051**	**88.051**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.165,19**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-44.246**	**-87.246**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Anschaffung Licht- und Sonnens									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	5.000	7.500	5.000	0	6.969	34.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**5.000**	**7.500**	**5.000**	**0**	**6.969**	**34.469**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-7.500**	**-5.000**	**0**	**-6.969**	**-34.469**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00011** Ausstattung Technikkabinett									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00012** Ersatz / Anschaffung sonstige									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.971,15	8.200	0	0	0	0	0	20.000	0	41.151	61.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.971,15**	**8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**41.151**	**61.151**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-971,15**	**-8.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-31.151**	**-51.151**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00017** Digitalpakt Schulen									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	69.700	35.900	0	0	0	0	0	69.700	105.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**69.700**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.700**	**105.600**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	69.700	0	0	0	0	0	0	69.700	69.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**69.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**69.700**	**69.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**35.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.900**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** bewegl. Gegenstände bis 1000 E									**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	5.787	5.787
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.612	0	0	0	0	0	0	0	8.567	8.567
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.354**	**14.354**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.354**	**-14.354**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	4.768	4.768
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	13.000	0	0	0	0	0	3.832	16.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.600**	**21.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.600**	**-21.600**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Computer und Drucker									**Verantw.:** 40.15		
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	1.805	1.805
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.099,04	0	0	0	0	1.200	0	0	0	16.335	17.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.099,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.200**	**0**	**0**	**0**	**18.140**	**19.340**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.099,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**-18.140**	**-19.340**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00013** Ausstattung Nähkabinett									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	878,39	0	0	0	0	0	0	0	0	878	878
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**878,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**878**	**878**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-878,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-878**	**-878**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.21.5**	Oberlschulen
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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00016** Hochrüstung Telefonanlage									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.666,90	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667	1.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.666,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.667**	**1.667**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.666,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.667**	**-1.667**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.184,05	2.500	8.800	5.000	0	10.000	5.000	0	0	25.614	45.614
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.184,05**	**2.500**	**8.800**	**5.000**	**0**	**10.000**	**5.000**	**0**	**0**	**34.906**	**54.906**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.184,05**	**-2.500**	**-8.800**	**-5.000**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-34.906**	**-54.906**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	45.075	45.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**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	11.098,23	2.339	14.000	6.000	0	6.000	6.000	0	0	128.639	146.639
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.098,23**	**2.339**	**14.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**	**134.339**	**152.339**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.098,23**	**-2.339**	**-14.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**-89.263**	**-107.263**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Computer u. Drucker									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**	**16.000**
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	18.460,88	0	10.000	0	0	9.500	6.300	5.000	0	58.274	79.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**18.460,88**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**9.500**	**6.300**	**5.000**	**0**	**78.733**	**99.533**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.460,88**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-9.500**	**-6.300**	**-5.000**	**0**	**-62.733**	**-83.533**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	30.000	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00014** Ersatz / Ansch. sonstige Techn									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2014 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	8.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.500**	**21.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.603,10	0	20.000	33.000	0	0	3.000	3.000	0	77.391	116.391
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.603,10**	**0**	**20.000**	**33.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**77.391**	**116.391**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-603,10**	**0**	**-20.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-55.891**	**-94.891**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00017** Digitalpakt Schulen									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	71.200	48.300	0	0	0	0	0	71.200	119.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**71.200**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.200**	**119.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	71.200	0	0	0	0	0	0	71.200	71.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**71.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**71.200**	**71.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**48.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.300**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatzbeschaffung Kopierer									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.483	10.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.615**	**20.615**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.615**	**-14.615**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Anschaffung Musikinstrumente									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	619	5.500	0	0	0	4.500	0	0	6.119	10.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**619**	**5.500**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**6.119**	**10.619**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-619**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**-6.119**	**-10.619**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00013** Ansch. bewegl. Anlageverm. GTA									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.857,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.857	-3.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-3.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.857**	**-3.857**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**3.857,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.857**	**3.857**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00015** Ausstattung Technikkabinett									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.342,46	0	0	0	0	0	0	0	0	42.342	42.342
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**42.342,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.342**	**42.342**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.641,40	0	0	0	0	0	0	0	0	38.749	38.749
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.281	13.281
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.641,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.030**	**52.030**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**40.701,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.687**	**-9.687**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.855**	**4.855**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.855**	**-4.855**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	10.000	11.000	0	6.000	0	0	0	59.221	76.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**11.000**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**113.135**	**130.135**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**-11.000**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-97.034**	**-114.034**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Computer u. Drucker									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.340,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340	2.340
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.340,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.340**	**2.340**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.197,07	0	6.100	3.000	0	6.000	4.000	3.000	0	33.356	49.356
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.197,07**	**0**	**6.100**	**3.000**	**0**	**6.000**	**4.000**	**3.000**	**0**	**33.356**	**49.356**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.857,07**	**0**	**-6.100**	**-3.000**	**0**	**-6.000**	**-4.000**	**-3.000**	**0**	**-31.016**	**-47.016**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00017** Digitalpakt Schulen									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.000	13.600	0	0	0	0	0	35.000	48.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**48.600**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**13.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.600**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** bewegl. Gegenstände bis 1000 E									**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	10.467	10.467
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.301,65	0	6.000	0	0	0	0	0	0	14.968	14.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.301,65**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.435**	**25.435**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.301,65**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.435**	**-25.435**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.162	5.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.482**	**8.482**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.482**	**-8.482**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	0	0	0	5.991	5.991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.991**	**5.991**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.991**	**-5.991**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00006** Ausstattung Fachkabinett									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2019						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.354,81	0	0	0	0	0	0	0	0	77.355	77.355
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**77.354,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.355**	**77.355**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**77.354,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77.355**	**77.355**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Ersatz / Ansch. sonstige Techn								**Verantw.:** 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2014 -					**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0	1.474	19.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**1.474**	**19.474**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-1.474**	**-19.474**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

Teilhaushalt	**.03**	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	**.03.24**	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**.03.24.3**	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	**.03.24.30**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**.03.24.30.02**	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Leistung	**.03.24.30.02.10**	Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung Medienkoffer									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.170	0	0	0	0	0	0	2.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.170**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.170**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.100	0	0	0	0	0	0	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-930**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bewegliches Anlage								**Verantw.:** 40.53			
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.107,25	0	20.000	20.000	0	6.500	0	2.700	0	37.748	66.948
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.107,25**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**6.500**	**0**	**2.700**	**0**	**37.748**	**66.948**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.107,25**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-6.500**	**0**	**-2.700**	**0**	**-37.748**	**-66.948**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Hard- und Software									**Verantw.:** 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	0,00	0	3.300	7.570	0	0	0	4.830	0	21.509	33.909
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	1.100	0	1.100	1.100	1.100	0	11.971	16.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.100**	**8.670**	**0**	**1.100**	**1.100**	**5.930**	**0**	**33.480**	**50.280**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.100**	**-8.670**	**0**	**-1.100**	**-1.100**	**-5.930**	**0**	**-30.862**	**-47.662**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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	**.04.27.20.01.13**	Stadtbibliothek, ESF-Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Beschaffung von Hard- und Soft									**Verantw.:** 20.41		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.614,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615	2.615
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.614,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.615**	**2.615**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.614,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615	2.615
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.614,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.615**	**2.615**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Kostüm "Kater Schlau"								**Verantw.:** I.12			
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.			
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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bew.Anlagevermögen									**Verantw.:** I.12		
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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Ersatz Computer, Drucker usw.									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000	0	6.818	17.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**6.818**	**17.818**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-6.818**	**-17.818**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** sonst. bew. Gegenstände bis 10									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.12.2010 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.722	23.722
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**19.722**	**23.722**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-19.722**	**-23.722**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	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	0	0	8.500	0	0	8.000	0	0	17.961	34.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**45.065**	**61.565**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-41.865**	**-58.365**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb bew. Gegenstände des An									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.595,85	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	4.229	5.229
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.595,85**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.229**	**5.229**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.595,85**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.229**	**-5.229**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	0	0	0	0	0	0	37.488	37.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.127**	**39.127**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.796**	**-32.796**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Ersatzbeschaffung Außenspielge									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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	1.774,06	8.000	2.000	0	0	0	0	0	0	25.688	25.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.774,06**	**8.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.126**	**61.126**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.774,06**	**-8.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.600**	**-52.600**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Ersatz Computer, Drucker usw.									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	849,48	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0	14.003	16.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**849,48**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.003**	**16.003**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-849,48**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.003**	**-16.003**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Aufrüstung / Neukauf Telefonan									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.591,21	0	0	0	0	0	0	0	0	3.796	3.796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.591,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.796**	**3.796**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.591,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**-3.796**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171	1.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.171**	**1.171**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.171**	**-1.171**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Anschaffung / Ersatz Computer,									**Verantw.:** 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00005** Ersatzbeschaffung Außenspielge									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-15.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Ersatz Computer, Drucker usw.								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2012 -					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	832,41	0	3.000	1.000	0	4.000	1.000	2.000	0	12.299	20.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**832,41**	**0**	**3.000**	**1.000**	**0**	**4.000**	**1.000**	**2.000**	**0**	**12.299**	**20.299**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-832,41**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**-12.299**	**-20.299**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb Anlagevermögen bis 1.00									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.855,60	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.780	9.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.855,60**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**5.780**	**9.780**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.855,60**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-5.780**	**-9.780**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	2.000	2.000	0	2.080	6.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.080**	**6.080**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.080**	**-6.080**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Erstausstattung Neubau									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	0	210.000	0	0	0	0	0	5.400	215.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.400**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**215.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.400**	**0**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**	**-215.400**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	23.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**23.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**29.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-23.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-29.500**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb sonstiges bew. Vermögen								**Verantw.:** 40.16			
Gültigkeit: 01.01.2019 -					**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00008** Telefonanlage									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.421,34	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	19.328	25.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.421,34**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**23.380**	**29.380**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.421,34**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-23.380**	**-29.380**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatzbeschaffung Technik									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2014 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	930,40	0	2.000	2.000	0	5.000	2.000	2.000	0	5.620	16.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**930,40**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**5.620**	**16.620**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-930,40**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-5.620**	**-16.620**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	0	0	15.000	20.000	0	0	54.935	89.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**57.409**	**92.409**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-57.409**	**-92.409**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Anschaffung bewegl. Anlageverm									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Mobiliar									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	4.693	14.693
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**0**	**4.693**	**14.693**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**-4.693**	**-14.693**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Ersatz Computer, Drucker usw.									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.043,63	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	9.326	17.326
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.043,63**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**9.326**	**17.326**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.043,63**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-9.326**	**-17.326**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb bewegl. Gegenstände des									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00006** Ausstattung Außengelände									**Verantw.:** 40.16		
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	2.074	2.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.074**	**2.074**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.074**	**-2.074**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb sonstiges bewegliches V									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2016 -					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00007** Ersatz Computer, Drucker usw.									**Verantw.:** 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.922	6.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**2.922**	**6.922**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-2.922**	**-6.922**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 MeGAH

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	2.661,75	0	0	0	0	0	0	0	0	2.662	2.662
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.661,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.662**	**2.662**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.661,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.662**	**-2.662**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Anschaffung / Ersatz Gerätetec									**Verantw.:** 40.31		
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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Sportgeräte									**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	3.262	3.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	1.500	0	0	0	0	0	7.945	9.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.600**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.207**	**12.707**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.600**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.207**	**-12.707**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatzbeschaffung Sportgeräte									**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	1.610	1.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.455,34	0	0	0	0	1.500	1.200	0	0	8.163	10.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.455,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.200**	**0**	**0**	**9.773**	**12.473**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.455,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.200**	**0**	**0**	**-9.773**	**-12.473**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	3.300	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.300**	**3.300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.300**	**-3.300**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Erwerb beweglicher Gegenstände									**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	2.468	2.468
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.996	2.300	3.500	0	0	0	0	0	6.243	9.743
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.996**	**2.300**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.711**	**12.211**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.996**	**-2.300**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.711**	**-12.211**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	4.821,87	0	7.000	15.710	0	5.000	0	7.500	0	111.953	140.163
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.821,87**	**0**	**7.000**	**15.710**	**0**	**5.000**	**0**	**7.500**	**0**	**131.181**	**159.391**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.821,87**	**0**	**-7.000**	**-15.710**	**0**	**-5.000**	**0**	**-7.500**	**0**	**-114.237**	**-142.447**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Anschaffung Durchschreitbecken									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.768,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.768	24.768
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**24.768,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.768**	**24.768**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.493,39	0	0	0	0	0	0	0	0	25.493	25.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**25.493,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.493**	**25.493**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-725,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-725**	**-725**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10006** Anschaffung Gastrocontainer								**Verantw.:** 40.31			
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020					**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.250**	**11.250**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.250**	**-11.250**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10000** Sanierungsgebiet allgemein									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	898.789	898.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**898.789**	**898.789**
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	200.000	0	0	0	0	0	4.500	204.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.998**	**215.998**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**90.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**882.791**	**682.791**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Abw.Erschließung WG Am Mühlgra									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200	0	300	0	0	0	77.714	78.214
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**77.714**	**78.214**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-200**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-77.714**	**-78.214**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10009** Straße WG "Am Mühlgraben"									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.893,52	0	0	300	0	0	0	0	0	404.198	404.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**87.893,52**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**404.198**	**404.498**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-87.893,52**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-404.198**	**-404.498**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10015** Ausbau Am Obergraben									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	636,95	10.163	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	137.465	137.465
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**636,95**	**10.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.265**	**148.265**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-636,95**	**-10.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-148.265**	**-148.265**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.483	356.483
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**356.483**	**356.483**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-130.368**	**-130.368**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10014** Kirchgemeindezentrum									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.115,85	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115.611	1.115.611
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**3.115,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.115.611**	**1.115.611**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.511,04	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404.353	1.404.353
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.511,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.404.353**	**1.404.353**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-19.395,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-288.742**	**-288.742**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10016** Sanierung Kita "Flohkiste"									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.540,69	0	0	0	0	0	0	0	0	438.455	438.455
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**45.540,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**438.455**	**438.455**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	565.108	565.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**68.309,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565.108**	**565.108**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.768,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-126.653**	**-126.653**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-St									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022					**Klasse:**	1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.454,79	0	0	0	0	1.300	0	0	0	288.139	289.439
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.454,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**0**	**0**	**0**	**288.139**	**289.439**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.961,19	15.898	0	0	0	2.000	0	0	0	448.106	450.106
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.961,19**	**15.898**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**448.106**	**450.106**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.506,40**	**-15.898**	**0**	**0**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**-159.967**	**-160.667**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10002** Sanierung Kita "Flohkiste"								**Verantw.:** 60.12			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	276.768,00	0	1.132.000	1.236.900	0	308.700	140.000	360.000	0	1.437.801	3.483.401
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**276.768,00**	**0**	**1.132.000**	**1.236.900**	**0**	**308.700**	**140.000**	**360.000**	**0**	**1.437.801**	**3.483.401**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.726	0	36.200	36.200 *VE-Vert ->*	36.200 *36.200*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	18.726	91.126
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	195.423,53	831.594	1.257.800	651.000	343.000 *VE-Vert ->*	343.000 *343.000*	210.000 *0*	540.000 *0*	0 *0*	2.296.286	4.040.286
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**195.423,53**	**850.320**	**1.257.800**	**687.200**	**379.200** *VE-Vert ->*	**379.200** *379.200*	**210.000** *0*	**540.000** *0*	**0** *0*	**2.315.012**	**4.131.412**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**81.344,47**	**-850.320**	**-125.800**	**549.700**	**379.200** *VE-Vert ->*	**-70.500** *379.200*	**-70.000** *0*	**-180.000** *0*	**0** *0*	**-877.210**	**-648.010**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						36.200	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**36.200**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10003** Neubau Sporthalle Mügeln								**Verantw.:** 40.34			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	77.300	81.900	0	89.100	627.900	646.500	0	77.300	1.522.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**77.300**	**81.900**	**0**	**89.100**	**627.900**	**646.500**	**0**	**77.300**	**1.522.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	149.878	129.100	136.500	402.200 *VE-Vert ->*	148.500 *148.500*	1.046.500 *181.700*	1.077.600 *72.000*	0 *0*	278.978	2.688.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**149.878**	**129.100**	**136.500**	**402.200** *VE-Vert ->*	**148.500** *148.500*	**1.046.500** *181.700*	**1.077.600** *72.000*	**0** *0*	**278.978**	**2.688.078**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-149.878**	**-51.800**	**-54.600**	**402.200** *VE-Vert ->*	**-59.400** *148.500*	**-418.600** *181.700*	**-431.100** *72.000*	**0** *0*	**-201.678**	**-1.165.378**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						148.500	181.700	72.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**148.500**	**181.700**	**72.000**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Errichtung Parkierungsflächen									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.853	82.853
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**82.853**	**82.853**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	279,65	0	0	0	0	0	0	0	0	166.798	166.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.798**	**166.798**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-279,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-83.945**	**-83.945**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	25.500	34.650	0	57.420	0	393.840	587.380	25.500	1.098.790
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.500**	**34.650**	**0**	**57.420**	**0**	**393.840**	**587.380**	**25.500**	**1.098.790**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.600	57.750	95.700 *VE-Vert ->*	95.700 *95.700*	0 *0*	656.400 *0*	978.980 *0*	42.600	1.831.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**42.600**	**57.750**	**95.700** *VE-Vert ->*	**95.700** *95.700*	**0** *0*	**656.400** *0*	**978.980** *0*	**42.600**	**1.831.430**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-17.100**	**-23.100**	**95.700** *VE-Vert ->*	**-38.280** *95.700*	**0** *0*	**-262.560** *0*	**-391.600** *0*	**-17.100**	**-732.640**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						95.700	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**95.700**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Umgest. Schulhof A.-Lindgren-G									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	490.000,00	0	0	0	0	0	1.000	0	0	490.000	491.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**490.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**490.000**	**491.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	226.900,59	190.621	0	0	0	0	1.500	0	0	419.655	421.155
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	38.146,15	0	0	0	0	0	0	0	0	38.146	38.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**265.046,74**	**190.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**457.801**	**459.301**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**224.953,26**	**-190.621**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500**	**0**	**0**	**32.199**	**31.699**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Trockenl. / Innensan. JH Mügel								**Verantw.:** 40.36			
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.700,00	0	468.900	216.500	0	0	0	0	0	606.600	823.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**137.700,00**	**0**	**468.900**	**216.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**606.600**	**823.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.357,86	135.642	600.600	110.500	0	0	0	1.800	0	750.600	862.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.357,86**	**135.642**	**600.600**	**110.500**	**0**	**0**	**0**	**1.800**	**0**	**750.600**	**862.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**123.342,14**	**-135.642**	**-131.700**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**-1.800**	**0**	**-144.000**	**-39.800**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	251.100	16.600	0	0	0	0	0	251.100	267.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**251.100**	**16.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**251.100**	**267.700**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.258	418.600	25.000	0	0	0	0	0	511.887	536.887
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**90.258**	**418.600**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**511.887**	**536.887**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-90.258**	**-167.500**	**-8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-260.787**	**-269.187**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10011** S.-Rädel-Straße, Errichtung Fu									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.500**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**53.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10012** Neugest. Querungsanl. K.-Kollw									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	456.000	0	0	0	0	456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**456.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	114.000	0	456.000	0	0	0	0	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**114.000**	**0**	**456.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-114.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-114.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Wasserspiel									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	0	0	500	0	0	0	130.000	130.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**130.000**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**130.000**	**130.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.764,74	110.868	195.000	0	0	800	0	0	0	337.633	338.433
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-48.929,40	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.929	-48.929
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-17.164,66**	**110.868**	**195.000**	**0**	**0**	**800**	**0**	**0**	**0**	**288.703**	**289.503**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**17.164,66**	**-110.868**	**-65.000**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-158.703**	**-159.003**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10003** Aufwertung E.-Thälmann-Str., S									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021					**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	0,00	37.986	0	0	0	0	0	0	0	159.209	159.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.986**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**159.209**	**159.209**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-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**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Fernwärmeanschluss Heidenau Sü									**Verantw.:** 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	38.378,52	0	0	0	0	0	0	0	0	153.514	153.514
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**38.378,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.514**	**153.514**
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	339.840,19	6.281	0	0	0	0	0	0	0	536.083	536.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**339.840,19**	**6.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**536.083**	**536.083**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-301.461,67**	**-6.281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-382.568**	**-382.568**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Pestalozzi-Gymnasium Anbau									**Verantw.:** 40.34		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.673,40	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100.423	2.100.423
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**580.673,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100.423**	**2.100.423**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.425,29	0	0	0	0	0	7.000	0	0	2.371.199	2.378.199
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219	26.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**141.425,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**2.397.418**	**2.404.418**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**439.248,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**-296.996**	**-303.996**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10006** Pestalozzi-Gymnasium Schulhof									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.886,66	0	8.000	166.200	0	0	0	0	0	112.887	279.087
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**104.886,66**	**0**	**8.000**	**166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.887**	**279.087**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.063,02	421.294	10.000	0	0	0	0	0	0	754.357	754.357
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**323.063,02**	**421.294**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**754.357**	**754.357**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-218.176,36**	**-421.294**	**-2.000**	**166.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-641.470**	**-475.270**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10007** Br.-Gleißberg-Schule Grünes Kl									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.987,23	0	0	0	0	0	0	0	0	19.987	19.987
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**19.987,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.987**	**19.987**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.984,05	0	0	0	0	0	0	0	0	24.984	24.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**24.984,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.984**	**24.984**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.996,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.997**	**-4.997**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10009** A.-Schwarz-Bad Bäderlandschaft									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.903,59	0	0	445.600	0	0	0	0	0	15.904	461.504
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.903,59**	**0**	**0**	**445.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.904**	**461.504**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.856,39	567.222	0	0	0	0	0	0	0	607.078	607.078
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**39.856,39**	**567.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**607.078**	**607.078**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-23.952,80**	**-567.222**	**0**	**445.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-591.175**	**-145.575**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10010** Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	75.900	0	0	0	0	0	30.000	105.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**30.000,00**	**0**	**0**	**75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**105.900**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.245,28	343.912	0	0	0	0	0	0	0	382.493	382.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.245,28**	**343.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**382.493**	**382.493**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.245,28**	**-343.912**	**0**	**75.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-352.493**	**-276.593**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10012** Umbau Spielplatz an der Müglit									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	95.100	0	0	0	0	0	0	95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**95.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	5.000	0	0	0	0	0	100.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**105.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100.000**	**0**	**90.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-9.900**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10013** Neuerrichtung Skatanlage									**Verantw.:** 40.36		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	352.000	0	0	0	0	0	0	352.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	402.019	0	0	0	0	0	0	0	403.000	403.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**402.019**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**403.000**	**403.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-402.019**	**0**	**352.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-403.000**	**-51.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10014** S172 Beleuchtung									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	201.600	0	0	0	0	0	0	201.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**201.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**201.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.062,80	363.297	0	0	0	0	0	0	0	375.360	375.360
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.062,80**	**363.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**375.360**	**375.360**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.062,80**	**-363.297**	**0**	**201.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-375.360**	**-173.760**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10016** Flutlichtanlage Sportforum									**Verantw.:** 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.410	27.410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**27.410**	**27.410**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.284,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.410**	**-27.410**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10001** Straße u. sonst. WG Friedenstr									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	887,45	0	0	0	0	0	0	0	0	18.348	18.348
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**887,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.348**	**18.348**
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)	**887,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-752.517**	**-752.517**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00009** Abwasser allgemein									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2009 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.404,19	0	67.500	64.600	0	1.500	1.500	1.500	0	768.074	837.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**11.404,19**	**0**	**67.500**	**64.600**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**768.074**	**837.174**
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)	**11.404,19**	**0**	**67.500**	**64.600**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**723.132**	**792.232**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	0	0	0	300.000	300.000	0	-9.164	590.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**-9.164**	**590.836**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**9.164**	**-290.836**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	66.278,36	53.000	155.000	90.000	0	35.000	35.000	35.000	0	910.724	1.105.724
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66.278,36**	**53.000**	**155.000**	**90.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**0**	**936.968**	**1.131.968**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-66.278,36**	**-53.000**	**-155.000**	**-90.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**0**	**-936.968**	**-1.131.968**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	48.500	0	0	0	48.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.500**	**0**	**0**	**0**	**48.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	94.000	0	0	7.934	104.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**94.000**	**0**	**0**	**7.934**	**104.934**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-45.500**	**0**	**0**	**-7.934**	**-56.434**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **01701** Sanierung AK Dohnaer Straße									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**200.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	501.212,81	0	0	0	0	0	0	0	0	530.957	530.957
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**501.212,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**530.957**	**530.957**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-301.212,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-330.957**	**-330.957**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **03901** AK Gabelsberger-, Fröbel-, Kör									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	196.000	0	0	0	0	0	0	196.000	196.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.000**	**196.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.945	392.000	0	0	0	0	0	0	422.945	422.945
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.945**	**392.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**422.945**	**422.945**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-30.945**	**-196.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-226.945**	**-226.945**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **06702** Ersatzneubau AK Lessingstraße									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	147.500	0	0	0	0	0	38.000	185.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**147.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.000**	**185.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.505,34	0	0	265.000	0	0	0	0	0	53.927	318.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.505,34**	**0**	**0**	**265.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**53.927**	**318.927**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.505,34**	**0**	**0**	**-117.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.927**	**-133.427**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **09402** Kanalsanierung Ringstraße									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.267,69	0	0	0	0	0	0	0	0	43.995	43.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**12.267,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.995**	**43.995**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.267,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.995**	**-9.995**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	240.000	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	370.000	100.000	0	0	10.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**370.000**	**100.000**	**0**	**0**	**10.000**	**480.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-370.000**	**140.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-240.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00012** LPH 9 Hochwasserschadensbeseit									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	3.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-12.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11502** Verlängerung AK Waldstraße									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.365.400	0	0	0	361.577	1.726.977
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.365.400**	**0**	**0**	**0**	**361.577**	**1.726.977**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.249,00	1.244.473	1.730.000	0	0	0	0	0	0	3.689.742	3.689.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.249,00**	**1.244.473**	**1.730.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.689.742**	**3.689.742**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.249,00**	**-1.244.473**	**-1.730.000**	**0**	**0**	**1.365.400**	**0**	**0**	**0**	**-3.328.165**	**-1.962.765**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	1.315,57	39.062	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	149.720	349.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.315,57**	**39.062**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**149.720**	**349.720**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.315,57**	**-39.062**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-149.720**	**-349.720**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	98.000	0	0	0	98.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.000**	**0**	**0**	**0**	**98.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	14.000	126.000	0	0	7.454	147.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**126.000**	**0**	**0**	**7.454**	**147.454**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-28.000**	**0**	**0**	**-7.454**	**-49.454**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **02001** Dresdner Str. v. Zschierener-F									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	1.178.000	48.000	0	0	1.226.000
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**	**1.178.000**	**48.000**	**0**	**5.168**	**1.231.168**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	45.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.245,22	30.000	0	0	0	100.000	1.288.000	0	0	169.095	1.557.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**54.245,22**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**1.303.000**	**45.000**	**0**	**169.095**	**1.617.095**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-54.245,22**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-125.000**	**3.000**	**0**	**-163.927**	**-385.927**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	638.400	0	0	0	638.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**638.400**	**0**	**0**	**0**	**638.400**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	81.500	716.500	0	0	0	798.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**81.500**	**716.500**	**0**	**0**	**0**	**798.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-81.500**	**-78.100**	**0**	**0**	**0**	**-159.600**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **03901** Gabelsbergerstraße									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**80.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	335.234,47	20.100	0	0	0	0	1.500	0	0	458.922	460.422
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**335.234,47**	**20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**458.922**	**460.422**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-255.234,47**	**-20.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**0**	**0**	**-378.922**	**-380.422**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,01	0	0	0	0	0	28.400	0	0	151.686	180.086
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.400**	**0**	**0**	**425.750**	**454.150**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500	0	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**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**624.435**	**624.435**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,01**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.400**	**0**	**0**	**-198.685**	**-170.285**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **04902** Gehweg zur Querungshilfe S 172									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**110.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.499,21	0	0	0	0	0	0	0	0	114.339	114.339
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**110.499,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**114.339**	**114.339**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-499,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.339**	**-4.339**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **04903** Regenwasserkanal Hauptstraße								**Verantw.:** 60.21			
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	12.000 *VE-Vert ->*	0 *0*	222.000 *12.000*	0 *0*	0 *0*	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**12.000** *VE-Vert ->*	**0** *0*	**222.000** *12.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**230.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**12.000** *VE-Vert ->*	**0** *0*	**-222.000** *12.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0**	**-230.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	12.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**12.000**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **06301** Kirchweg									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024					**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	11.686,55	0	10.800	10.800	0	8.800	18.300	700	0	118.044	156.644
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**11.686,55**	**0**	**10.800**	**10.800**	**0**	**8.800**	**18.300**	**700**	**0**	**204.844**	**243.444**
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.732,79	4.846	2.500	0	0	0	0	0	0	49.480	49.480
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	455.511	455.511
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.732,79**	**5.646**	**3.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**504.991**	**504.991**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**8.953,76**	**-5.646**	**7.500**	**10.800**	**0**	**8.800**	**18.300**	**700**	**0**	**-300.147**	**-261.547**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11801** Weststraße									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.317,08	116.683	0	270.000	270.000 *VE-Vert ->*	270.000 *270.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	125.000	665.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.317,08**	**116.683**	**0**	**270.000**	**270.000** *VE-Vert ->*	**270.000** *270.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**125.000**	**665.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.317,08**	**-116.683**	**0**	**-270.000**	**270.000** *VE-Vert ->*	**-270.000** *270.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**-125.000**	**-665.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						270.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**270.000**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00201** Am Frühlingstor									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.498,69	0	3.800	3.800	0	0	0	0	0	23.202	27.002
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.498,69**	**0**	**3.800**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.202**	**27.002**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	141.987	141.987
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**800**	**800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**141.987**	**141.987**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**4.498,69**	**-800**	**3.000**	**3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-118.785**	**-114.985**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **02002** Dresdner Str. v. Mühlgraben -									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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	274,47	0	0	0	0	0	0	0	0	15.694	15.694
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**274,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.814**	**16.814**
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)	**274,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.579**	**14.579**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **03501** Friedrich-Engels-Straße									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **08201** Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2024					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
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	4.265,96	0	2.600	300	0	3.900	300	300	0	64.253	69.053
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.265,96**	**0**	**2.600**	**300**	**0**	**3.900**	**300**	**300**	**0**	**321.609**	**326.409**
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)	**4.265,96**	**0**	**2.600**	**300**	**0**	**3.900**	**300**	**300**	**0**	**-198.126**	**-193.326**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.257	1.257
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.257**	**1.257**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.257**	**1.257**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **08801** Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-763,05	0	500	0	0	0	0	0	0	12.964	12.964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-763,05**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.964**	**12.964**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-763,05**	**0**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.964**	**12.964**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10501** Sedlitzer Straße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	229.629	229.629
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.050	0	1.050	1.050	1.050	0	0	4.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.050**	**0**	**1.050**	**1.050**	**1.050**	**0**	**229.629**	**233.829**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400	0	0	0	268.192	268.592
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.408	21.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**289.600**	**290.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**1.050**	**0**	**650**	**1.050**	**1.050**	**0**	**-59.972**	**-56.172**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00010** Modernisierung Straßenbeleucht									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2009 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.157,61	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	200.205	239.005
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.157,61**	**0**	**9.700**	**9.700**	**0**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**0**	**200.205**	**239.005**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.157,61**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**	**0**	**-200.205**	**-239.005**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	6.000	17.000	0	0	3.082	26.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**17.000**	**0**	**0**	**3.082**	**26.082**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-17.000**	**0**	**0**	**-3.082**	**-26.082**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	4.000	0	0	0	0	63.000	0	0	4.000	67.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.000**	**0**	**0**	**4.000**	**67.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-67.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **02004** Dresdner Straße Kreisverkehr									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	23.000	0	0	2.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**0**	**0**	**2.000**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-25.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **04902** Gehweg zur Querungshilfe S172									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.873,09	0	0	0	0	0	0	0	0	14.873	14.873
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.873,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.873**	**14.873**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.873,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.873**	**-4.873**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **11801** Weststraße									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	0	10.000	10.000 *VE-Vert ->*	10.000 *10.000*	0 *0*	0 *0*	0 *0*	14.000	34.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**14.000**	**0**	**10.000**	**10.000** *VE-Vert ->*	**10.000** *10.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**14.000**	**34.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-14.000**	**0**	**-10.000**	**10.000** *VE-Vert ->*	**-10.000** *10.000*	**0** *0*	**0** *0*	**0** *0*	**-14.000**	**-34.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						10.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**10.000**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00201** Am Frühlingstor									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.558**	**2.558**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	10.993	10.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.993**	**10.993**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.436**	**-8.436**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **03501** Friedrich-Engels-Straße									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.900	0	0	0	0	0	0	7.900	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**7.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.900**	**7.900**
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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.750**	**-11.750**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **03901** Gabelsbergerstraße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**50.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.189,61	0	0	0	0	0	300	0	0	61.568	61.868
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**52.189,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300**	**0**	**0**	**61.568**	**61.868**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.189,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**-11.568**	**-11.868**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **04102** G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **05701** J.-S.-Bach-Straße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400	8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400**	**8.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**8.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.400**	**8.400**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **06301** Kirchweg									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.667	15.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.667**	**15.667**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	29.742	29.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.742**	**29.742**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.074**	**-14.074**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **08201** Parkstraße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10501** Sedlitzer Straße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.001	13.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.001**	**13.001**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.001**	**-13.001**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Ersatz Ausstattung Parkanlagen									**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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Spielplatz Ringstraße Ersatz S									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -					**Klasse:** 1000				finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.953,62	0	0	0	0	0	0	20.000	0	17.242	37.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.953,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**17.242**	**37.242**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.953,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**-17.242**	**-37.242**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	10.000	0	0	0	10.000	0	0	26.870	36.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**28.370**	**38.370**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.300**	**-30.300**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	0	0	15.919	15.919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.919**	**15.919**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.919**	**-15.919**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	8.000	0	0	1.255.000	128.648	1.391.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**1.255.000**	**128.648**	**1.391.648**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-1.255.000**	**-128.648**	**-1.391.648**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Errichtung Zaunanlage am Mühlg									**Verantw.:** 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00013** LPH 9 Hochwasserschadensbeseit									**Verantw.:** 60.22		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600	0	0	0	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**0**	**0**	**0**	**600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**0**	**0**	**0**	**-600**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	27.000	7.000	0	3.000	3.000	3.000	0	27.000	43.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**27.000**	**7.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**28.979**	**44.979**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-27.000**	**-7.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**-28.979**	**-44.979**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz Friedhofstechnik									**Verantw.:** 60.35		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.281,41	0	0	0	0	0	0	0	0	5.018	5.018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.281,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.018**	**5.018**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.281,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.018**	**-5.018**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	14.107,41	2.398	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	92.940	134.940
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.107,41**	**2.398**	**10.500**	**10.500**	**0**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**0**	**92.940**	**134.940**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.107,41**	**-2.398**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**0**	**-92.940**	**-134.940**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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	**.08.55.30.01.70**	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00003** Ersatz / Neuanschaffung Gehölz									**Verantw.:** 60.15		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	520,60	0	0	0	0	0	0	0	0	521	521
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**520,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521**	**521**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-520,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-521**	**-521**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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	**.08.55.30.01.70**	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00004** Ersatz Zaun									**Verantw.:** 60.42		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	25.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	25.000	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**25.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**25.000**	**56.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-25.000**	**-56.000**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	48.928,48	0	16.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	76.048	80.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**48.928,48**	**0**	**16.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**109.141**	**113.141**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-48.928,48**	**0**	**-16.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-109.141**	**-113.141**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10002** Ausstattung Festwiese									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.085**	**2.085**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.085**	**-2.085**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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**	Veranstaltungshäuser
Leistung	**.09.57.30.02.10**	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	10.000	1.000	4.500	0	0	0	0	0	11.000	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**1.000**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**15.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000**	**-1.000**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-15.500**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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**	Veranstaltungshäuser
Leistung	**.09.57.30.02.10**	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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**	Veranstaltungshäuser
Leistung	**.09.57.30.02.10**	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00002** Gerätetechnik Hausmeister									**Verantw.:** 40.33		
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	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**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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, algemeine 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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00001** Allgemeine Zuweisungen								**Verantw.:** 20.14			
Gültigkeit: 01.01.2013 -					**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-77.057,49	0	1.086.600	355.300	0	441.900	1.142.100	1.134.900	0	2.383.582	5.457.782
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	1.086.600	355.300	0	441.900	1.142.100	1.134.900	0	2.383.582	5.457.782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**-77.057,49**	**0**	**1.086.600**	**355.300**	**0**	**441.900**	**1.142.100**	**1.134.900**	**0**	**2.383.582**	**5.457.782**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-77.057,49**	**0**	**1.086.600**	**355.300**	**0**	**441.900**	**1.142.100**	**1.134.900**	**0**	**2.383.582**	**5.457.782**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00012** Kanals. Überfl.gebiet Nord1									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-178.588,30	0	0	0	0	0	0	0	0	791.111	791.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-178.588,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**791.111**	**791.111**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**178.588,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-791.111**	**-791.111**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00013** Kanals. Überfl.gebiet Süd 1									**Verantw.:** 60.21		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.096,23	0	0	0	0	0	0	0	0	223.524	223.524
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-275.096,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**223.524**	**223.524**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**275.096,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.524**	**-223.524**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00014** Kanals. Nord 2									**Verantw.:** Projektsteuerung		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.739,61	0	0	0	0	0	0	0	0	402.144	402.144
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-111.739,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**402.144**	**402.144**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**111.739,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-402.144**	**-402.144**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00015** Kanalsan. Süd 2									**Verantw.:** Projektsteuerung		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.801,69	0	0	0	0	0	0	0	0	233.633	233.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-256.801,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**233.633**	**233.633**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**256.801,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-233.633**	**-233.633**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **07701** Naumannstraße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	133.745,91	0	0	0	0	0	0	0	0	127.569	127.569
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**133.745,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.569**	**127.569**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**195.048**	**195.048**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**133.745,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.479**	**-67.479**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **02301** Elbstraße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019					**Klasse:** 0000				geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	719.043	719.043
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719.043**	**719.043**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**719.043**	**719.043**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **05701** Johann-Sebastian-Bach-Straße									**Verantw.:** 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 0000			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	184.940	184.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**184.940**	**184.940**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.401,42	0	0	0	0	0	0	0	0	447.151	447.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**-1.401,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447.151**	**447.151**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**1.401,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.212**	**-262.212**

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10005** Wasserlauf Hospital- und Schlo									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	393.716,20	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.813.108	1.813.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**393.716,20**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.813.108**	**1.813.108**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-393.716,20**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.813.108**	**-1.813.108**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

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 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **10008** Flutschutztor Mühlgraben									**Verantw.:** 60.13		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						**Klasse:** 1000			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	298.703,96	129.539	0	0	0	0	0	0	0	782.727	782.727
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**298.703,96**	**129.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**782.727**	**782.727**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-298.703,96**	**-129.539**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-782.727**	**-782.727**
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: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 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 = 822; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Templatefr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (0E9 B45 280) vom 02.09.2020

12 Stellenplan

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2020	Erläuterungen
Bürgermeister	**1,000**	**1,000**	1,000	
Beamte	**4,000**	**4,000**	4,000	
Arbeitnehmer	**101,188**	**99,750**	93,325	
Kindereinrichtungen				
Arbeitnehmer	**60,231**	**60,075**	54,300	
Insgesamt:	**166,419**	**164,825**	152,625	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi-gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. be-setzten Stellen am 30.06.2020	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) 400,00 p. Monat
Beigeordneter	A16	**1,000**			**1,000**	**0,000**	**1,000**	1) 190,00 p. Monat
Kämmerer	A15	**0,000**			**0,000**	**1,000**	**0,000**	
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**	
	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**	
	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 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	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**	1,000	**1,000**	
	13	**1,000**			**1,000**	1,000	**1,000**	
	12	**0,000**			**0,000**	0,000	**0,000**	
	11	**3,800**			**2,800**	2,650	**2,800**	
	10	**10,750**			**10,750**	10,200	**7,750**	
	9c	**2,000**			**1,000**	2,000	**2,000**	
	9b	**9,275**			**10,175**	8,050	**8,525**	
	9a	**11,500**			**8,625**	9,575	**8,825**	
	8	**18,450**			**22,375**	16,650	**15,950**	
	7	**6,725**			**5,175**	7,100	**6,100**	
	6	**12,800**			**7,525**	11,400	**10,800**	
	5	**21,763**			**26,200**	21,575	**0,000**	
	4	**1,000**			**2,000**	1,000	**0,000**	
	3	**1,000**			**1,000**	1,000	**0,000**	
	2	**0,125**			**0,125**	0,125	**0,000**	
Insgesamt:		**101,188**			**99,750**	93,325	**64,750**	

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt-gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. be-setzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung	**ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung**							
	S18-17	2,650			2,575	1,825	**0,000**	
	S16	1,875			1,750	1,875	**0,000**	
	S15	1,550			1,550	1,600	**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	8,275			4,150	5,375	**0,000**	
	S8a	44,631			48,800	43,625	**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	0,000	**0,000**	
	S3	0,000			0,000	0,000	**0,000**	
	S2	0,000			0,000	0,000	**0,000**	
Insgesamt:		**60,231**			**60,075**	**54,300**	**0,000**	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		**0,000**			**0,000**	**0,000**	**0,000**	

Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	166,419	0,000	0,000	164,825	152,625	68,750	
	mit A II + B II	166,419	0,000	0,000	164,825	152,625	68,750	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

I. Beamte

Prod. gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtl. dav. Kernverwaltung, bezogen auf Zahl der Stellen insges.	Erläuterungen
				B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A 9>	A 5>		
11.1	**Vw.steuerung/Service**	**B3**	**1,000**					**1,000**			**1,000**		**2,000**	
		A16	**1,000**										**1,000**	
12.2	**Ordnungsangelegenheiten**							**1,000**					**1,000**	
Gesamt:			**2,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**2,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**4,000**	

Die Verordnung der Sächsischen Staatsregierung über das leistungsabhängige Aufsteigen in den Grundgehaltsstufen (Leistungsstufenverordnung - LStVO) vom 27.10.1998 wird angewandt.

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	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2			
11.1	**Verwalt.steuerung/Service**				**1,800**	**6,875**	**0,750**	**3,675**	**7,450**	**13,150**	**2,300**	**6,425**	**16,000**	**1,000**	**1,000**		**60,425**	**37,425**	**1-6)**
12.2	**Ordnungsangelegenheiten**							**2,100**		**1,800**	**3,800**	**3,500**	**0,163**				**11,363**	**11,200**	
21.1	**Grundschulen**												**1,475**				**1,475**	**0,000**	
21.5	**Oberschule "J.-W.v. Goethe"**												**0,850**				**0,850**	**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**							**0,000**	**1,000**		**0,750**					**2,750**	**2,750**	
27.2	**Stadtbibliothek**					**1,000**		**0,750**	**0,675**	**1,500**	**0,625**		**0,700**			**0,125**	**5,375**	**0,000**	**7)**
28.1	**Kultur- u. Sportverwaltung**						**1,000**										**1,000**	**1,000**	**8)**
36.3	**sonst. Leist. der Familienhilfe**																**0,000**		
36.5	**Tageseinrichtungen für Kinder**					**0,875**		**1,000**		**1,000**		**0,000**	**0,000**	**0,000**			**2,875**	**2,875**	siehe II./1
51.1	**Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.**		**1,000**		**1,000**		**0,250**	**1,750**	**1,500**			**1,375**					**6,875**	**6,875**	9)
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**			**0,750**	**1,000**				**2,625**	**1,625**	10)
gesamt:		1,000	1,000	0,000	3,800	10,750	2,000	9,275	11,500	18,450	6,725	12,800	21,763	1,000	1,000	0,125	**101,188**	**64,750**	1-10)

1) 1,00 E8 ab 01.09.2020-30.04.2022 in ATZ-Freiphase
2) 0,75 E9a gefördert über LRA (kommunaler Intergrationsbeauftragter)
3) 0,80 E9b ab 01.04.2020-30.09.2021 in ATZ-Freiphase
4) 1,00 E03 bis 30.09.2021 über AA
5) 0,75 E7 ab 01.08.2021 - 31.07.2023 in ATZ-Freiphase
6) 0,875 E 8 ab 01.07.2019-30.12.2021 ATZ-Freiphase
7) 1,5 VZÄ E8 ESF Förderung
8) E9c befristet wegen ESF, danach E9a
9) 0,75 VZÄ E9b kw
10) 0,875 E9a ab 01.03.2021 - 28.02.2020 in ATZ-Freiphase

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt-gruppe	Produkt	Entgeltgruppen															gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuter-ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b		S 8a		S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	**Tageseinrichtungen für Kinder**	**2,650**	**1,875**	**1,550**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**8,275**		**44,631**		**0,000**	**0,000**	**1,250**	**0,000**	**0,000**	**60,231**	**0,000**	11-12)

11) 0,875 S08a ab 01.09.2020-28.02.2022 in ATZ-Freiphase
1,00 S08a ab 01.08.2021 - 31.07.2023 in ATZ-Freiphase
12) 0,80 S08a ab 01.03.2019-31.08.2021 in ATZ- Freiphase

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 30.06.2020	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 30.06.2020	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

	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigte am 30.6.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	1	1	Studium auf Antrag beendet
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	**12**	**10**	**7**	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		**0**	**0**	**0**	
Insgesamt		**12**	**11**	**8**	

zur Info:

Zivildienstleistende		**0**	**0**	**0**	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	**4**	**4**	**2**	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	3.110.033	3.023.350	2.905.500	2.837.230	2.734.660	2.615.070
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	158.097	303.650	295.650	22.000	6.000	107.000
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)	3.268.130	3.327.000	3.201.150	2.859.230	2.740.660	2.722.070
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.124.708	0	0	0	0	0
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	110.775	420.150	515.200	135.000	131.500	355.000
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.140.769	1.323.200	1.310.630	1.297.550	1.274.980	1.240.260
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	2.376.252	1.743.350	1.825.830	1.432.550	1.406.480	1.595.260
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 9 ./. Nummer 4)	**-891.878**	**-1.583.650**	**-1.375.320**	**-1.426.680**	**-1.334.180**	**-1.126.810**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-844.556	-1.700.150	-1.594.870	-1.539.680	-1.459.680	-1.374.810
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-47.322	116.500	219.550	113.000	125.500	248.000
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**	**-891.878**	**-1.583.650**	**-1.375.320**	**-1.426.680**	**-1.334.180**	**-1.126.810**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-844.556	-1.583.650	-1.375.320	-1.426.680	-1.334.180	-1.126.810
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	-47.322	0	0	0	0	0
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**	171.374	**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.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**93.456.012**	**92.252.213**	**91.024.393**	**91.043.113**	**90.197.433**	**89.320.623**
	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**	**22.295.794**	**24.342.040**	**24.824.440**	**23.725.250**	**23.170.460**	**22.342.570**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	844.556	2.312.810	2.795.210	2.795.210	2.795.210	2.795.210
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**	**6.256.349**	**7.722.340**	**7.921.940**	**8.034.990**	**8.160.540**	**8.408.590**
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	4.296.882	4.296.882	4.296.882	4.296.882	4.296.882	4.296.882
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Planjahr 2021 HH-Plan 4.2 - 3. Entwurf Release 2 Gesamtplan

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen										
	2021	2022	2023	2024							
	EUR										
2021											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	0	1.261.300	193.700	72.000							
2020											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	5.101.900	0	0	0							
2019											
Bewirtschaftet	0	0	0	0							
Plan (informativ)	441.600	0	0	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)	5.543.500	1.261.300	193.700	72.000							
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	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: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 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 = 822

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60071_vefaelligeausz.mrt (EA7 78A AF2) vom 11.07.2019

15 Verbindlichkeiten

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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 01.01.2020	vorauss. Stand zum 01.01.2021	vorauss. Stand zum 31.12.2021	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.717,14	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.945.090,09	1.500.000,00	1.500.000,00	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	**1.951.807,23**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**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)	51.253.363,00	57.155.682,00	78.580.800,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	**53.205.170,23**	**58.655.682,00**	**80.080.800,00**	**0,00**
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Rückstellungen

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2020	vorauss. Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2021
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	531.337	502.897	481.706
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraft-abhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzaus-gleichsgesetzes	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 gleichkiommenden Rechtsge-schäften	500	500	500
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung.für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegen-über Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	346.868	356.334	357.794
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Ge-schäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	14.639	0	0
Gesamtsumme	**893.344**	**859.731**	**840.000**

17 Rücklagen

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2020	vorauss. Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2021
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.295.794	24.342.040	24.824.440
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.256.349	7.722.340	7.921.940
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	**28.552.143**	**32.064.380**	**32.746.380**

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2021

Buchungs-stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.10	**Heinrich-Heine-Grundschule**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	9.680	**5.290**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
21.11.01.30	**Grundschule "Bruno Gleißberg"**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.560	**10.000**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.890	**1.250**	
21.51.01.10	**Oberschule "J. W. v. Goethe"**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	52.210	**28.580**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
21.71.01.10	**Pestalozzi-Gymnasium**			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	35.770	**19.580**	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
24.30.02.10	**Schulartenübergreifende Maßnahmen**			
425300	Anschaffung Medienkoffer, Tablets / iPads	20.320	**20.320**	Fördermittelantrag Beschleunigung Grundschulbetreuung
51.10.05.60	**Ländliche Entwicklung**			
421110/10009	Medienverlegung H.-Heine-GS	17.000	**17.000**	Fördermittelantrag LEADER
421110/10010	Sonnenschutz H.-Heine-GS	33.000	**33.000**	
422120/10007	Instandsetzung Kuhtreppen	17.000	**17.000**	
422120/10008	Instandsetzung Märchenstationen Großsedlitz	6.000	**6.000**	
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		**216.430**	**158.020**	

19 Wirtschaftliche Unternehmen

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-gesellschaft Heidenau mbH Heidenau

Lagebericht und Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr vom
1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2019

Geschäftsentwicklung 2019

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	16	2,93
Sonnenhof	64	3	4,69
Heidenau Süd	443	11	2,48
Teil- und Vollsaniert	894	18	2,01
Waldstraße	161	2	1,24
Elbblick	62	1	1,61
Neubau	13	0	0,00
Gesamt	***2.184***	***51***	***2,34***

Zum Kernbestand gehören außerdem 26 Gewerbeeinheiten (GE) mit 11,54 % Leerstand (3 GE).

Die unsanierten Objekte umfassten am 31.12.2019 ein Objekt mit drei Wohneinheiten, die leer stehen und im Rahmen einer Projektentwicklung abgerissen werden sollen und ein Objekt, mit 108 Wohneinheiten von denen 104 (96,30 %) leer stehen. Dieses Objekt soll in den Geschäftsjahren 2020 - 2022 umfassend saniert und zu einer Seniorenwohnanlage (Sonnenhof II) umgebaut werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2019 (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 Stabilisierung der Leerstandsquoten in den bewirtschafteten Beständen.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die neuesten verfügbaren Bodenrichtwerte (Stand 31.12.2018) 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 Lessingstraße 12/14 und 16/18 sowie Bahnhofstraße 16/18 und 20/22 wurden 66 Balkone fertiggestellt. Zudem wurden Balkonanbauten an den Gebäuden Dresdner Straße 40-46 und Pestalozzistraße 14-18 begonnen und sollen am Anfang des Jahres 2020 fertiggestellt werden. Diese Maßnahmen waren mit der Sanierung der Fassaden verbunden, sodass nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme die langfristige Vermietung gesichert ist. Zudem wurden fünf Personenaufzüge in den Häusern Beethovenstraße 44-52 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 2019 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,35 EUR/m² (Vorjahr 5,29 EUR/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,49 EUR/m² (Vorjahr 4,46 EUR/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,53 EUR/m² (Vorjahr 5,43 EUR/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,66 EUR/m² (Vorjahr 5,61 EUR/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,37 EUR/m² (Vorjahr 7,48 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 8,90 EUR/m² (Vorjahr 8,86 EUR/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2019 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 5,06 EUR/m² (Vorjahr 4,97 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 310 EUR/Monat/Wohnung (Vorjahr 301 EUR/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.793 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 Elektroanlangen und die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führen, ist der Einsatz von Fremdkapital unverzichtbar.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird die energetische Sanierung der Wohngebäude Dresdner Straße 74 und 76 realisiert. Diese Maßnahme wird mit dem Anbau von Balkonen an alle 21 Wohnungen und der Beseitigung von Instandhaltungsmängeln verbunden.

Nachdem die Planungen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt in Heidenau weit fortgeschritten sind, soll im Geschäftsjahr 2020 mit dem Bau von 51 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten und 60 Stellplätzen begonnen werden. Die Baukosten sollten entsprechend der Kostenschätzung des Architekturbüros 19.316 TEUR betragen. Mit dem Grundstückskosten in Höhe von 363 TEUR beliefen sich die Gesamtkosten auf 19.679 TEUR. Nachdem mehrere Umplanungen aufgrund der räumlichen Einordnung des Vorhabens stattfanden und zur Vorbereitung der Ausschreibung der Baugrund noch tiefgründiger untersucht wurde, erhöhten sich die geplanten Baukosten auf 24.703 TEUR. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 geplant. Die Finanzierung wird im Wesentlichen durch die Aufnahme von Darlehen sichergestellt. Durch die Erhöhung der Baukosten kann die Aufnahme von Ergänzungsdarlehen erforderlich werden. Diese liegen voraussichtlich erheblich über den erwarteten Ertragswerten. Um größtmögliche Kostensicherheit zu erreichen, sollen alle Leistungen ausgeschrieben werden. Auf der Grundlage der dann vorliegenden Ergebnisse soll die Entscheidung zur Umsetzung des Vorhabens neu getroffen werden.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2019 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 sanken im Geschäftsjahr planmäßig. Sie werden aufgrund hoher Qualitätsanforderungen und steigender Baupreise 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 1.449 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis (Plan 544 TEUR) um 694 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf das bessere Ergebnis der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 376 T€ (Plan 80 TEUR) zurückzuführen, welches im Jahresabschluss unter Erträge aus Gewinnabführungsverträgen berücksichtigt ist. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 282 TEUR um 199 TEUR höher als geplant (Plan 2019: 83 TEUR). Dies ist vor allem auf die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen und dieAuflösung von Rückstellungen zurückzuführen. Zudem waren die Zinsaufwendungen mit 873 TEUR aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und nicht abgerufener Darlehen um 78 TEUR geringer als vorgesehen. Dagegen waren die Aufwendungen für Betriebskosten mit 4.043 TEUR im Vergleich zum Plan (Plan 2019: 3.813) um 230 TEUR höher. Dieser Änderung stehen jedoch positive Bestandsveränderungen für noch nicht abgerechnete Betriebskosten in Höhe von 385 TEUR gegenüber. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten in der geplanten Höhe 11.577 TEUR (Plan 2019: 11.587 TEUR) erzielt werden. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 2.222 TEUR ebenfalls auf dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan 2.242 TEUR).

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 82.567 TEUR (Vorjahr 80.123 TEUR) ergibt sich hauptsächlich aus der Aktivierung von Sanierungsmaßnahmen bei Grundstücken mit Wohnbauten (76.775 TEUR, Vorjahr 76.025 TEUR) infolge der Aufzugseinbauten im Objekt Beethovenstraße 44-52 und der Fertigstellung der Balkonanlagen in den Objekten Lessingstraße 12-18 und Bahnhofstraße 16-22. Anlagen im Bau in Höhe von 1.140 TEUR (Vorjahr 1.391 TEUR) reduzierten sich durch die Fertigstellung der Balkonanbauten und werden durch die Balkonanbauten in den Objekten Dresdner Straße 40-46 und Pestalozzistraße 14-18 geprägt. Die planmäßigen Abschreibungen stiegen auf 2.222 TEUR (Vorjahr 2.145 TEUR). Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 90.017 TEUR (Vorjahr 86.959 TEUR).

Die liquiden Mittel (4.249 TEUR, Vorjahr 3.896 TEUR) blieben auf dem Niveau des Vorjahres.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2019 22 TEUR. Aus dem Darlehen zur Projektentwicklung „Rudolf-Breitscheid-Straße“ wurden 160 TEUR an die HPB ausgezahlt.

Die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurden im Höhe von 80 TEUR getilgt. Die TDH beabsichtigt ab dem Geschäftsjahr 2020 Tilgungen in Höhe von 80 TEUR vorzunehmen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 47,8 % (Vorjahr 48,2 %).

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 43.042 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (43.849 TEUR) überdecken das mittel- und langfristig gebundene Vermögen zu 103 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (5.738 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.126 TEUR) vollständig ab. Anzumerken ist, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.143 TEUR (Vorjahr: 2.025 TEUR) enthält, die in 2020 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2020 beglichen. Im Geschäftsjahr 2018 wurden drei Kreditverträge zur Finanzierung des Bauvorhabens „Am Markt“ in Höhe von insgesamt 15.000 TEUR abgeschlossen, von denen bisher 13.500 TEUR nicht ausgezahlt wurden. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 TEUR zur Verfügung.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (7.949 TEUR) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.792 TEUR) an. Das resultiert aus Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen und höheren Neuvertragsmieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 64,9 % (Vorjahr 67,2 %).

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 (245 TEUR, im Vorjahr 264 TEUR).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (376 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.449 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 4.055 TEUR bei 2.222 TEUR planmäßigen Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Investitionsdeckung	%	62	72	54	54	49	38	12
Vermögensstruktur[1]	%	93	95	94	92	92	93	92
Fremdkapitalquote	%	51	51	52	52	52	53	61
Eigenkapitalquote	%	49	49	48	48	48	47	39
Effektivverschuldung	TEUR	38.007	38.729	39.903	40.013	41.553	43.376	59.316
Kurzfristige Liquidität	%	99	135	126	166	171	134	172
Eigenkapitalrendite	%	2,6	2,6	2,2	2,4	3,4	1,8	1,5
Gesamtkapitalrendite	%	3,2	2,9	2,4	2,3	2,6	1,9	1,6

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2019 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. Die Gesellschafterin der WVH, die Stadt Heidenau bestätigte das Unternehmenskonzept.

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 2020 mit Prognose bis 2023 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung 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 vereinbarte Nettogrundmiete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen 2,92 EUR/m² 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. 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 2020 und 2021 positiv sein. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2020 sieht bei Umsatzerlösen von 11.734 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 650 TEUR vor. Für die Tochtergesellschaften DLG und TDH ist 2020 und 2021 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen. Für die HPB ergeben sich durch die Verzögerung des Bauvorhabens am Markt zusätzliche Aufwendungen für Bereitstellungszinsen, sodass derzeit mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet wird.

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 gegenwärtigen 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 soll der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt werden. Das EDV-System basiert auf einem Terminal-Serversystem, welches den Mitarbeitern des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes ermöglicht. Eingangsrechnungen werden mittels elektronischem Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung verarbeitet. Die Wohnungsabnahmen werden zukünftig elektronisch durchgeführt, was zu einer effizienteren Weiterverarbeitung der erfassten Daten führt. Durch die Einführung eines integrierten Archiv-Systems und die Erweiterung um ein Aktivitäten-Managementsystems soll die Bearbeitungsqualität weiter gesteigert werden.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass sich entwickelnde Risiken mit den getroffenen Maßnahmen zur Früherkennung rechtzeitig erkannt werden und entsprechende 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.

Bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen besteht das Risiko von Kostensteigerungen im Rahmen der Ausschreibung. Zudem können im Verlauf der Maßnahmen Kostensteigerungen durch nachträgliche Leistungsanforderungen und Vertragsstörungen auftreten.

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.

Durch die in den vergangenen Jahren gestiegenen Baukosten wird die Wirtschaftlichkeit von Sanierungs- und Neubauvorhaben stark beeinträchtigt. Dies wird durch geringere Fremdkapitalkosten teilweise kompensiert. Im Zeitraum von Projektentwicklungen, welcher teilweise mehrere Planungsjahre beträgt, können die Baupreise ein Niveau erreichen, was die Maßnahme unwirtschaftlich erscheinen lässt. Die Entwicklung der Fremdkapitalkosten und Mietpreise haben dabei erheblichen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Maßnahmen.

Heidenau, den 28. Februar 2020

gez. Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

		EUR	EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Entgeltlich erworbene Software			2,00	2,00
II.	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke mit Wohnbauten		76.775.449,00		76.025.377,16
2.	Grundstücke ohne Bauten		436.764,99		193.687,18
3.	Bauten auf fremden Grundstücken		37.192,00		39.953,00
4.	Technische Anlagen und Maschinen		75.590,00		40.244,00
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		118.807,00		115.278,00
6.	Anlagen im Bau		1.140.448,77		1.390.754,49
7.	Bauvorbereitungskosten		2.534.727,66		1.069.244,85
				81.118.979,42	78.874.538,68
III.	**Finanzanlagen**				
	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.448.140,68	1.248.140,68
				82.567.122,10	80.122.681,36
B.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**				
1.	Grundstücke ohne Bauten		338.021,58		338.021,58
2.	Unfertige Leistungen				
	Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	3.974.454,59			3.589.724,23
	Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-3.810.977,49	163.477,10		-3.589.724,23
				501.498,68	338.021,58
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Vermietung		130.862,24		109.390,89
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.232.749,83		2.127.610,03
3.	Forderungen gegen Gesellschafter		36.000,00		57.400,00
4.	Sonstige Vermögensgegenstände		282.908,60		241.477,97
				2.682.520,67	2.535.878,89
III.	**Flüssige Mittel**				
	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			4.249.019,65	3.895.780,06
				7.433.039,00	6.769.680,53
C.	**Rechnungsabgrenzungsposten**			16.849,40	66.243,98
				90.017.010,50	86.958.605,87

PASSIVA

		EUR	31.12.2019 EUR	Vorjahr EUR
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		1.600.000,00	1.600.000,00
II.	**Kapitalrücklage**		16.496.461,40	16.496.461,40
III.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39
2.	Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22		7.274.676,22
			22.443.846,61	16.443.846,61
IV.	**Gewinnvortrag**		822.909,39	6.155.968,57
V.	**Jahresüberschuss**		1.448.767,77	1.016.940,82
			42.811.985,17	41.713.217,40
B.	**Sonderposten**			
1.	Sonderposten mit Rücklageanteil	245.962,42		252.435,12
2.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	24.643,36		25.951,27
			270.605,78	278.386,39
C.	**Rückstellungen**			
1.	Steuerrückstellungen	88.206,00		5.635,00
2.	Sonstige Rückstellungen	233.650,00		208.795,00
			321.856,00	214.430,00
D.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.870.923,92		43.924.671,66
2.	Erhaltene Anzahlungen	0,00		339.005,16
3.	Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	424.350,65		224.465,58
4.	Verbindlicheiten aus Vermietung	58.041,89		58.482,78
5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161.827,95		116.995,74
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.515,62		0,00
	davon aus Steuern: EUR 5.510,62 (Vj. EUR 0,00)			
			46.520.660,03	44.663.620,92
E.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		91.903,52	88.951,16
			90.017.010,50	86.958.605,87

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	EUR	2019 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.575.747,61		11.236.528,90
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		75.000,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.143,23		1.940,02
		11.576.890,84	11.313.468,92
2. Erhöhung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		384.730,36	110.991,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		281.880,59	226.103,61
		12.243.501,79	11.650.564,22
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.962.597,76		-7.007.820,28
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		-6.249,00
		-6.962.597,76	-7.014.069,28
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.221.930,35	-2.060.184,77
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.044.964,29	-887.453,62
		2.014.009,39	1.688.856,55
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		376.018,78	261.631,14
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 33.220,96 (Vj. EUR 50.971,93)		37.593,75	55.816,90
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 46,00 (Vj. EUR 118,00)		-873.424,30	-940.879,94
		-459.811,77	-623.431,90
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-105.043,76	-48.115,29
11. Ergebnis nach Steuern		1.449.153,86	1.017.309,36
12. Sonstige Steuern		-386,09	-368,54
13. Jahresüberschuss		1.448.767,77	1.016.940,82

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Anhang für das Geschäftsjahr 2019

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 2019 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.

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 2018 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019.

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.

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	Stamm-kapital 31.12.2019	Eigenkapital 31.12.2019	Jahres-ergebnis 2019	Ergebnis-verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	907	37	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	2.462	419	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	1.025	376	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 2019 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.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestandes** 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 Nutzungsdauer des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2019 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2019 TEUR 1 aufgelöst.

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergaben. 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.

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 2019 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 229 zu aktivieren.

3. Erläuterungen zur Bilanz

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.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von TEUR 2.233 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 1.712 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. In Höhe von TEUR 17 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 110 (Vj. TEUR 90).

Das **gezeichnete Kapital** beträgt TEUR 1.600.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Unterlassene Instandhaltung	113,0
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	56,4
Ausstehende Rechnungen	41,2
Prozessrisiken	9,6
Betriebsprüfungskosten	9,5
Archivierung	4,0
	233,7

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit über 1 Jahr	Davon Laufzeit über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.870,9	2.142,8	43.728,1	35.110,0
(Vorjahr)	*43.924,7*	*2.024,3*	*41.900,4*	*33.585,1*
Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0
(Vorjahr)	*339,0*	*339,0*	*0,0*	*0,0*
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424,4	349,1	75,3	0,0
(Vorjahr)	*224,5*	*175,9*	*48,6*	*0,0*
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	161,8	161,8	0,0	0,0
(Vorjahr)	*117,0*	*117,0*	*0,0*	*0,0*
Verbindlichkeiten aus Vermietung	58,0	58,0	0,0	0,0
(Vorjahr)	*58,4*	*58,4*	*0,0*	*0,0*
Sonstige Verbindlichkeiten	5,5	5,5	0,0	0,0
(Vorjahr)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
Verbindlichkeiten Gesamt	46.520,6	2.717,2	43.803,4	35.110,0
(Vorjahr)	*44.663,6*	*2.714,6*	*41.949,0*	*33.585,1*

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 45.870,9 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 in Höhe von TEUR 13.528 nicht ausgezahlt wurden. Für die Darlehen werden ab Januar 2020 Bereitstellungszinsen in Höhe von TEUR 134 p. a. fällig.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen TEUR 7.952 auf Mieten und TEUR 3.627 auf abgerechnete Umlagen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 88), der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 30), Weiterberechnungen (TEUR 84), Versicherungsentschädigungen (TEUR 47), sowie Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 23).

Das Anlagevermögen weist planmäßige **Abschreibungen** aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 362), Maßnahmen zur Mieterbindung und –gewinnung (TEUR 182), Betreuung Sonnenhof (TEUR 121) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 141), Spenden (TEUR 81) und Geldbeschaffungskosten (47 TEUR).

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 2019 TEUR 222) 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 353 aus Bauverträgen, deren Leistungen zum Teil im letzten Jahr bereits angefangen wurden, deren Fertigstellung und Vergütung im Jahr 2020 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.

Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von TEUR 1.440 vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2019 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates waren:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Herr Dr. Hauke Haensel, Wehlen	Vorstand Volksbank Pirna eG *ausgeschieden am 17.12.2019*
Frau Sandra Pieper, Dresden	selbstständige Juristin *ausgeschieden am 17.12.2019*
Herr Günter Eckoldt, Heidenau	im Ruhestand, Stadtrat *ausgeschieden am 17.12.2019*
Herr Mirko Tillack, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat *ausgeschieden am 17.12.2019*
Herr Ralf Lamprecht, Heidenau	Leiter der Geschäftsstelle der VR WERT Immobilienbewertungs GmbH, Dresden, Stadtrat *ausgeschieden am 17.12.2019*
Frau Tanja Rahn, Dresden	selbstständige Rechtsanwältin *eingetreten am 17.12.2019*
Frau Bettina Kusche, Pirna	Regionaldirektorin Sächsische Schweiz-Osterzgebirge der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, *eingetreten am 17.12.2019*
Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau	Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen *eingetreten am 17.12.2019*
Frau Mandy Plachta, Heidenau	Stadträtin, Bürokauffrau *eingetreten am 17.12.2019*
Frau Gabriele Stephan, Heidenau	Stadträtin, Verkäuferin *eingetreten am 17.12.2019*

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2019 TEUR 13.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2019 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 14 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie TEUR 1,7 (netto) für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.577 (Stand 31.12.2019) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2019 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, den 28. Februar 2020

gez. Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2019

		Anschaffungs- und Herstellungskosten					**Kumulierte Abschreibungen**				**Buchwerte**	
		Stand am 01.01.2019 EUR	Zugänge EUR	Umbu-chungen EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 01.01.2019 EUR	Zugänge planmäßig EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2019 EUR	Stand am 31.12.2019 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	1.516,50	2,00	2,00
II.	**Sachanlagen**											
1.	Grundstücke mit Wohnbauten	114.852.499,09	1.797.581,02	1.147.350,17	1.540,99	117.795.889,29	38.827.121,93	2.194.526,35	1.207,99	41.020.440,29	76.775.449,00	76.025.377,16
2.	Grundstücke ohne Bauten	193.687,18	10.500,62	232.577,19	0,00	436.764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	436.764,99	193.687,18
3.	Bauten auf fremden Grundstücken	97.788,28	0,00	0,00	0,00	97.788,28	57.835,28	2.761,00	0,00	60.596,28	37.192,00	39.953,00
4.	Technische Anlagen und Maschinen	68.189,37	43.078,00	0,00	0,00	111.267,37	27.945,37	7.732,00	0,00	35.677,37	75.590,00	40.244,00
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.068,82	20.440,00	0,00	3.109,80	233.399,02	100.790,82	16.911,00	3.109,80	114.592,02	118.807,00	115.278,00
6.	Anlagen im Bau	1.390.754,49	1.129.580,24	-1.379.885,96	0,00	1.140.448,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.448,77	1.390.754,49
7.	Bauvorbereitungskosten	1.069.244,85	1.465.524,21	-41,40	0,00	2.534.727,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.534.727,66	1.069.244,85
		117.888.232,08	4.466.704,09	0,00	4.650,79	122.350.285,38	39.013.693,40	2.221.930,35	4.317,79	41.231.305,96	81.118.979,42	78.874.538,68
III.	**Finanzanlagen**											
	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.248.140,68	200.000,00	0,00	0,00	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	1.248.140,68
		119.137.891,26	4.666.704,09	0,00	4.650,79	123.799.944,56	39.015.209,90	2.221.930,35	4.317,79	41.232.822,46	82.567.122,10	80.122.681,36

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 2019 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2019 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 14. April 2020

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(Andreas Franke)	(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer	Wirtschaftsprüfer

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2021

WVH WOHNUNGSBAU- UND WOHNUNGSVERWALTUNGS-GESELLSCHAFT HEIDENAU MBH

Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2021

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

1. Investitionsplan

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich in

Sanierung bestehender Gebäude und
Wohnungsneubau

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH mit der Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes erfolgen. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

1.1. Neubauvorhaben

Im Geschäftsjahr 2021 soll die Errichtung der Wohngebäude und des Geschäftshauses „Neue Mitte“ beginnen. Grundlage der Beschlussfassung zur Umsetzung des Vorhabens durch den Aufsichtsrat am 27.02.2018 war die durch das Planungsbüro Lunze vorgelegte Kostenschätzung nach DIN 276. Die Gesamtkosten zuzüglich Grundstück sollten demnach 19.316 T€ betragen. Nachdem die Planung weitergeführt und der Baugrund grundlegender untersucht wurde legte das Planungsbüro eine die Kostenberechnung vom 05.02.2020 mit Gesamtbaukosten in Höhe von 24.703 T€ vor. Der Aufsichtsrat entschied in der Sitzung vom 02.06.2020 sämtliche Leistungen auszuschreiben und nach Aufstellung einer Kostenübersicht eine Entscheidung zur Durchführung des Vorhabens zu treffen. In der Sitzung vom 06.10.2020 entschied der Aufsichtsrat auf der Grundlage des Kostenanschlages vom 11.09.2020 über Gesamtbaukosten in Höhe von 21.428 T€ die Investitionsmaßnahme durchzuführen. Unter Berücksichtigung bereits entstandener Kosten aus dem Grundstückserwerb entstehen für das Bauvorhaben voraussichtlich Gesamtkosten von 21.804 T€. In dieser Maßnahme sollen auch Verwaltungsräume für die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH errichtet werden, welche zum Zwecke der Vermietung an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH zum Preis von 4.900 T€ verkauft werden sollen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Errichtung der Mehrfamilienhäuser im Wohnquartier „Lugturmblick“ an der Rudolf-Breitscheid-Straße ist in vier Bauabschnitten geplant. Im Geschäftsjahr 2021 soll mit der Errichtung des ersten Punkthauses mit insgesamt fünf Wohnungen begonnen werden.

Für das Wohnquartier „Am Mühlgraben“ ist die Errichtung von acht Reihen- und einem Mehrfamilienhaus geplant. Das Grundstück soll im Geschäftsjahr 2021 von der Stadt Heidenau erworben werden. Die Errichtung der Gebäude ist in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

1.2. Sanierungsvorhaben

Die Umsetzung des Sanierungsvorhabens „Sonnenhof II“ erfolgt in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022. Die Fertigstellung des ersten von drei Bauabschnitten ist für Juli 2021 geplant. Mit der Maßnahme soll die bereits bestehende und voll vermietete Seniorenwohnanlage „Sonnenhof“ erweitert werden.

Die Bestandsgebäude werden durch mehrere Maßnahmen aufgewertet. Dabei sollen In den Objekten Ernst-Schneller-Straße 25-35 Personenaufzüge eingebaut werden, welche einen Zugang in jeder Etage haben. Mit dieser Maßnahme sollen die Treppenhäuser und die Fassade instandgesetzt werden. Vor den Objekten sollen überdachte und verglaste Eingangsbereiche mit integrierter Briefkastenanlage errichtet werden.

Zudem sollen in bestehenden Wohngebäuden Warm- und Kaltwasseranlagen erneuert und Treppenhäuser malermäßig instandgesetzt werden. An weiteren Gebäuden soll die Fassade malermäßig instandgesetzt werden.

An Einzelstandorten sollen Außenanlagen aufgewertet und Stellplätze geschaffen werden. Weiterhin ist zur Aufwertung individueller Wohnungsangebote der Einbau von Einbauküchen vorgesehen.

Diese Maßnahmen können aufgrund fehlender Liquidität nur unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite realisiert werden.

2. Ergebnisentwicklung

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

2.1. Grundmieten (GuV-Position 1.a.1.)

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen per Dezember 2019. Die Wohnungsnachfrage und der damit verbundene Wohnungsleerstand, welcher zu Erlösschmälerungen führt, bleibt auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Die Mieteinnahmen können durch Modernisierungsumlagen nach Investitionen und durch Neuvermietungen erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen.

2.2. Betriebskosten (GuV-Position 1.a.2)

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen entfallen. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1%. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten wird die zukünftige Entwicklung der

Energiekosten haben. Die zukünftig durch Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben entstehenden Betriebskosten wurden in die Berechnung einbezogen.

2.3. Grundstücksverkauf (GuV-Position 1b)

Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

2.4.Bestandsänderungen (GuV-Position 2)

Weil keine Verkäufe geplant sind wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüberstehenden Buchwerte hier mit 0,00 € ausgewiesen.

2.5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Position 3)

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in der bisherigen Höhe angenommen. Sonstige Erträge und Erträge aus Weiterberechnungen entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen Rückstellungsauflösungen und Ausbuchungen von Verbindlichkeiten.

2.6. Betriebskosten (GuV-Position 4.a.1)

Die Betriebskosten werden insbesondere durch steigende Energiekosten weiter ansteigen. Durch die energetische Sanierung der Wohngebäude und der daraus folgenden Verbrauchsreduzierung kann diese Entwicklung etwas abgemildert werden. Zukünftige Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben erhöhen die Betriebskosten, die jedoch zu einem hohen Anteil umgelegt werden können.

2.7. Instandhaltungskosten (GuV-Position 4.a.2)

Durch den zunehmenden Bedarf an hochwertig ausgestattetem Wohnraum sind hohe Kosten zur Verbesserung der Vermietbarkeit vorgesehen. Der tatsächliche Bedarf der im Rahmen der Neuvermietung einzusetzenden Mittel liegt jedoch über den geplanten Werten, kann aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und der entsprechenden Liquiditätssituation nicht weiter erhöht werden. Komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude werden entsprechend der Abnutzung der Gebäudeteile durchgeführt. Der Umfang der Instandsetzungen soll sich an der üblichen Abnutzung orientieren und dem Leistungsvermögen der Gesellschaft entsprechen.

2.8. Baumaßnahmen (GuV-Position 4.a.3)

Die Baumaßnahmen des Investitionsplanes können zum überwiegenden Anteil zum Anlagevermögen nachaktiviert werden und erhöhen somit in den Folgejahren die Abschreibungen. Die Instandsetzungskosten, welche in diesem Zusammenhang entstehen, sind je nach Art der

Baumaßnahme unterschiedlich hoch. So sind die Kosten der Neubauvorhaben vollständig zu aktivieren. Bei Balkon- und Aufzugsanbauten entfällt ein Teil der Kosten auf die Fassadensanierung und andere nicht werterhöhende Maßnahmen.

2.9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)

Für die im Eigentum der WVH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergemeinschaften Hausgeld gezahlt werden. Die darin enthaltenen Betriebskosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung teilweise an die Mieter abgerechnet werden. Weiterhin ist im Hausgeld ein Anteil als Instandhaltungsrücklage zu zahlen, der teilweise nachaktiviert wird.

2.10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV-Position 4.a.10.)

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen ebenfalls für die Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

2.11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV-Position 4b)

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe entstanden bisher regelmäßig Vertriebskosten. Zukünftig werden Grundstücksverkäufe nur noch selten realisierbar sein. Entsprechend sind seit dem Jahr 2014 keine Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke mehr geplant.

2.12 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (GuV-Position 4c)

Die Verwaltung der Wohngrundstücke wird seit 2006 durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH vorgenommen. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. Berechnungsverordnung. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wurde die Vergütung der Vermietungsaktivitäten neu geregelt.

2.13. Abschreibungen (GuV-Position 5)

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung von Modernisierungskosten zu den bestehenden Anlagegütern eine steigende Tendenz auf. Nach der Fertigstellung von Neubauobjekten erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

2.14. Sächliche Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.1.)

Ein hoher Anteil der Kostenarten ist seit der Übernahme der Verwaltertätigkeit durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH entfallen. Diese Kosten werden durch die DLG im Rahmen des Verwaltungsvertrages an die WVH berechnet. Mit dem Betrieb des Gemeinschaftsgebäudes in der

Wohnanlage "Sonnenhof" fallen Kosten für die Betreuung der Mieter an. In dieser Position werden die durch die DLG weiterberechneten Kosten der Mietergewinnung und –bindung ausgewiesen.

2.15. Andere Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.2.)

Sonstige Aufwendungen für ausfallende Forderungen, Nebenkosten für Darlehen und Rückstellungszuführungen werden hier berücksichtigt.

2.16. Erträge aus Beteiligungen (GUV-Position 7)

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH wird das erzielte Jahresergebnis entsprechend Gewinnabführungsvertrag regelmäßig an die WVH abführen. Ausschüttungen der TDH und der HPB wurden aufgrund der Liquiditätssituation der Gesellschaften und der geplanten Investitionen nicht geplant.

2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die HPB erzielt. Durch die Tilgung der Darlehen sinken die Zinserträge entsprechend. Für Geldmarktanlagen können derzeit kaum Guthabenzinsen vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen, können keine Zinserträge aus Geldmarktanlagen erwirtschaftet werden.

2.18. Zinsaufwendungen (GuV-Position 9)

Für die von der WVH im Rahmen der Gebäudesanierungen aufgenommenen Darlehen wurden langfristige Zinsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Zinsanpassungstermine konnten durch das günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden.

Die bereits für die Zukunft vereinbarten Zinsanpassungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Für Darlehen bei denen noch keine Zinsvereinbarung über das Ende der Zinsbindungsfrist hinaus besteht, wurden Zinssätze zwischen 0,75% und 2,00% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig auch kürzere Zinsbindungsfristen gewählt. Hier sollen Beleihungsspielräume aufgedeckt und mit den Banken über die Freigabe nicht benötigter Sicherheiten verhandelt werden.

2.19. Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 10)

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen im Wesentlichen nur die Zinserträge und die Erträge aus verbundenen Unternehmen der Gewerbesteuer.

Bei der Körperschaftssteuer werden die Verlustvorträge im Geschäftsjahr 2020 verbraucht sein, sodass im Planungszeitraum mit dem aktuellen Steuersatz von 15% zuzüglich 6,5% Solidaritätszuschlag geplant wurde.

2.20. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 11)

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt. Im Planungszeitraum wird regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

2.21. Gewinnabführung (GuV-Position 12)

Es ist eine jährliche Ausschüttung an den Gesellschafter vorgesehen. Über diese ist im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses jährlich durch den Gesellschafter zu beschließen. Dabei sollten immer auch die Eigenkapitalsituation und die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft betrachtet und entschieden werden, ob der Gewinn vollständig oder teilweise auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2.22. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 13)

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2021

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird bei der Planerstellung eine Mindestliquidität vom 2,5 Monatsgrundmieten eingeplant. Dies ist sowohl für die regelmäßige Begleichung der Verbindlichkeiten als auch für die Bonitätsbewertung durch die Banken erforderlich. Ein höherer Liquiditätsbestand verbessert sowohl die finanzielle Bewegungsfreiheit des Unternehmens als auch die Bonitätsbewertung bei den Banken. Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich durch die nicht liquiditätswirksame Abschreibung und die nicht gewinnwirksamen Investitionen. Die zunehmende Tilgung der bestehenden Annuitätendarlehen führt zukünftig zu einer zunehmenden Belastung des Liquiditätsbestandes.

Der Kapitaldienst für bestehende Kredite ist mit 3.097 T€ im Jahr 2021 eine der größten Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapitaldienstes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Bebauungsplangebiet „Lugturmblick“ sind Gesellschafterdarlehen an die HPB geplant. Die Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen führt zukünftig zu Mittelzuflüssen.

Die TDH hat die gewährten Gesellschafterdarlehen im Geschäftsjahr 2020 vollständig zurückgezahlt.

Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt.

4. Bilanzentwicklung 2021

(einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2020 durch höhere Investitionen in Wohngebäude. Diese werden vorwiegend durch zusätzliche Kapitalmarktdarlehen finanziert, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute erhöhen.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind weitere Investitionen unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite vorgesehen was zu einer stetig ansteigenden Bilanzsumme führt. Dies ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten verbunden.

Durch die regelmäßigen Gewinne steigt das Eigenkapital tendenziell an. Diese Entwicklung wird durch die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter abgemildert.

Durch die Auszahlung der Gesellschafterdarlehen an die HPB erhöhen sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Dem stehen planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen durch die HPB entgegen.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2019 2.295 eigene Wohn- und 26 Gewerbeeinheiten. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Die WVH beschäftigt auch weiterhin kein Personal. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Für die Zukunft wird mit einem stabilen Bevölkerungsbestand, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

Stand: 08.12.2020

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Investitionsplan 2021

Investitionsmaßnahme	Gesamtauf-wendungen T€	bisherige Aufwendunge 31.12.2019 T€	an die HPB zu verkaufen	2. Fort-schreibung Plan 2020 T€	**Plan 2021 T€**	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Neubau								
Neue Mitte Heidenau	21.804	1.784	4.900	1.000	6.692	7.428		
Neubau "am Mühlgraben" - Reihenhäuser	4.180	40		100	170		1.250	920
Neubau "am Mühlgraben" - Mehrfamilienhaus		40					910	750
Grundstücke R.-Breitscheid-Str. (von HPB)	1.200			1.200				
Neubau R.-Breitscheid-Str. Planungskosten				400				
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.704	1		100			1.353	1.250
Neubau R.-Breitscheid-Str. 1. Bauabschnitt	1.685				900	785		
Neubau R.-Breitscheid-Str. 2. Bauabschnitt						3.000	3.000	2.000
Neubau				**2.800**	**7.762**	**11.213**	**6.513**	**4.920**
2. Sanierung								
Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	15.577	1.036		5.309	7.416	1.816		
Fassadensanierung/Balkon Dresdner Straße 74/76	1.000	0		1.000				
Erneuerung Warmwasser Mügeln				130	120	60	120	130
Treppenhausinstandsetzungen				100	150	100	100	100
Fassadeninstandsetzungen					200	100	100	100
Balkonanbau						1.000		1.000
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 25-35	1.500				1.500			
Außenanlagen				100	100	100	100	100
Einbauküchen				100	100	100	100	100
Neubau Stellplätze				100	100	100	100	100
Elektronische Haustafeln				140	140	100		
Balkonanbau Dresdner Str. 40-46, Pestalozzistr. 14-18	1.400	1.067		333				
Balkonanbau R.-Breitscheid-Straße 72b				30				
Aufzüge H.-Fiedler-Ring 15-17						600		
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 37-47								1.200
Bestand				**7.342**	**9.826**	**4.076**	**620**	**2.830**
Investitionskosten Anlagevermögen				**10.142**	**17.588**	**15.289**	**7.133**	**7.750**
Investitionen Umlaufvermögen								
Neue Mitte Heidenau	**4.900**		**4.900**	**500**	**2.400**	**2.000**		
(an die HPB zu verkaufende Gewerberäume)								
Gesamt				**10.642**	**19.988**	**17.289**	**7.133**	**7.750**

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Anlage 3

Stand: 08.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2. Fortschreibung Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	8.027	8.205	8.839	9.140	9.602
2. Betriebskostenumlage	3.974	4.053	4.134	4.217	4.301
b) aus VerkaufVon Grundstücken	0	0	4.900	0	0
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen					
Umsatzerlöse	12.001	12.258	17.873	13.357	13.903
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	-4.900	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	93	115	115	115	115
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.298	-6.523	-6.302	-6.449	-6.530
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-968	-984	-1.038	-1.061	-1.089
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.272	-2.361	-3.040	-3.183	-3.338
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.158	-1.118	-1.022	-1.022	-1.022
7. Erträge aus Beteiligungen	173	191	190	215	214
8. Sontige Zinsen und ähnliche Erträge	25	35	34	34	34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-975	-739	-767	-790	-884
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29	-174	-216	-231	-261
11. **Jahresüberschuss**	**592**	**700**	**927**	**985**	**1.142**
12. Ausschüttung	-300	-300	-300	-300	-300
13. Verrechnung des Jahresergebnisses	-292		-627	-685	-842
14. Bilanzergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Anlage 4

Stand: 08.12.2020

Finanz- und Liquiditätsplanung 2021

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	T€	**T€**	**T€**	**T€**	**T€**
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	**4.249**	**3.904**	**8.093**	**6.825**	**8.614**
Einnahmen					
Mieteinnahmen	8.027	8.205	8.839	9.140	9.602
BK-Erlöse	3.974	4.053	4.134	4.217	4.301
Verkauf Markt an HPB	500	2.400	2.000	0	0
Sonstiges	93	93	93	93	93
II. Einnahmen gesamt	**12.594**	**14.751**	**15.066**	**13.450**	**13.996**
Ausgaben					
Investitionen	10.642	19.988	17.289	7.133	7.750
Laufende Instandhaltung	440	440	440	440	400
Verbesserung Vermietbarkeit	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Modernisierung bewohnter Wohnungen	60	60	60	60	60
Mittel für besondere Maßnahmen	0	0	0	0	0
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	10	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	20	20	20	20	20
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	28	29	31	31	31
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	85	85	85	85	85
sonstige bezogene Leistung	968	984	1.038	1.061	1.089
Betriebskosten	4.215	4.299	4.386	4.473	4.584
Sächliche Verwaltungskosten	1.158	1.118	1.022	1.022	1.022
Steuern vom Ertrag	105	174	216	231	261
III. Gesamtausgaben	**18.946**	**28.322**	**25.612**	**15.581**	**16.327**
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	366	173	191	190	215
Zinsertrag	25	35	34	34	34
Kreditaufnahme /-abruf	8.460	20.310	11.745	6.970	6.080
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	125	2.045	845	545	31
Investitionszuschuss Sonnenhof II (SAB)	556	556			
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsaufwand	975	739	767	790	884
Tilgung	2.238	2.313	2.445	2.698	2.848
Investitionskredite an HPB	0	2.000	0	0	0
Ausschüttung	300	300	300	300	300
IV. Finanzierungsmittel	**6.019**	**17.767**	**9.303**	**3.951**	**2.328**
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	**3.916**	**8.100**	**6.850**	**8.645**	**8.611**
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-12	-7	-25	-31	
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	**-12**	**-7**	**-25**	**-31**	**0**
Zahlungsmittelendbestand	**3.904**	**8.093**	**6.825**	**8.614**	**8.611**
Liquiditätsreserve Darlehen Lugturmblick an HPB	0	[illegible]	[illegible]	-2.000	
verfügbare Liquidität	**3.904**	**6.093**	**4.825**	**6.614**	

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

Stand: 08.12.2020

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Bilanzplanung

Bilanz zum 31. Dezember

A K T I V A

	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	84.427	102.864	114.858	118.493	122.609
2. Grundstücke ohne Bauten	437	437	437	437	437
3. Bauten auf fremden Grundstücken	37	37	37	37	37
4. Technische Anlagen und Maschinen	76	76	76	76	76
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114	109	104	99	94
6. Anlagen im Bau	1.140	0	0	0	0
7. Bauvorbereitungskosten	2.535	0	0	0	0
	88.766	103.523	115.512	119.142	123.253
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	90.214	104.971	116.960	120.590	124.701
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke ohne Bauten	338	338	338	338	338
2. Unfertige Leistungen					
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnet Betriebskosten	163	163	163	163	163
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	131	131	131	131	131
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.915	1.888	1.042	522	490
3. Forderungen gegen Gesellschafter	36	36	36	36	36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	283	283	283	283	283
	2.365	2.338	1.492	972	940
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.904	8.093	6.825	8.614	8.611
C. Rechnungsabgrenzungsposten	17	17	17	17	17
	97.001	115.920	125.795	130.694	134.770

Stand: 08.12.2020

P A S S I V A

	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. Kapitalrücklage	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. Gewinnrücklagen					
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444
IV. Gewinnvortrag	1.972	2.264	2.664	3.291	3.976
Jahresüberschuss	592	700	927	985	1.142
	43.104	43.504	44.131	44.816	45.658
B. I. Sonderposten	820	1.347	1.318	1.288	1.259
C. Rückstellungen					
1. Steuerrückstellungen	88	88	88	88	88
1. Sonstige Rückstellungen	232	231	231	231	231
	320	319	319	319	319
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	52.093	70.090	79.390	83.662	86.894
2. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58	58	58	58	58
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistunge	348	344	321	293	324
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	163	163	163	163	163
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6	6	6	6	6
	52.668	70.661	79.938	84.182	87.445
E. Rechnungsabgrenzungsposten	89	89	89	89	89
	97.001	115.920	125.795	130.694	134.770

20 Produktplan

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2021)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
1					**Zentrale Verwaltung**				
11					**Innere Verwaltung**				
	11.1				**Verwaltungssteuerung und -service**				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.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 Personal-ratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02		Budget 13 32.00	
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
				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			
			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				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude		TH 1	Budget 15 40.00	
				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				
				11.14.10.88	Jugendhaus MeGAH Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74				
			11.14.15		Bauhof	60.31		Budget 16 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 145, -BH 245				
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				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	Bitumenspritzmaschine BH 900				
				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				
			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**				
	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				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen		TH 2	Budget 21 32.00	
				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				
2					**Schule und Kultur**		TH 3	Budget 31 40.00	
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			
	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			

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
25-29					**Kultur und Wissenschaft**				
	27.2				**Bibliotheken**				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek			Budget 41	Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information			40.51	
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				
				27.20.01.13	ESF-Maßnahmen				
	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			Budget 42	
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			BM	einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				**Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Relegionsgemeinschaften**				
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 E.-H.-Stötzner-Schule, Förderschwerpunkt Lernen				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
		36.52			Zuschüsse an freie Träger		TH 5	Budget 51 40.00	
			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"				
		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 MeGAH				
			36.62.02		Schulsozialarbeit	40.15			
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
4					**Gesundheit und Sport**		TH 6	Budget 61 BM	
42					**Sportförderung**				
	42.1				**Förderung des Sports**				
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	I.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				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte			Budget 62	
			42.41.05		Sporthallen	40.15		40.00	
				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			
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	Stadtsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				
				51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln				
				51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost			Budget 71	
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz			60.00	
				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			

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
	53.8				**Abwasserbeseitigung**				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser			Budget 72 60.00	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				
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		Budget 81 60.00	
		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				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
	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
	55.3				**Friedhofs- und Bestattungswesen**			Budget 82 60.00	
			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				
				55.30.01.31	Ein- / Ausbettung				
				55.30.01.40	Friedhofskapelle				
				55.30.01.45	Orgel				
				55.30.01.50	Aufbahrungshalle 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**			Budget 91 BM	
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12			
				57.30.01.10	Markt		TH 9		
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02		Veranstaltungshäuser	40.31		Budget 92 40.00	
				57.30.02.10	Stadthaus				
				57.30.02.20	MeGAH Veranstaltungsräume				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
6					**Zentrale Finanzleistungen**		TH 10	Budget 95 20.00	
	61.1				**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**				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			
			71.12.01		Personalverwaltung	40.11			
				71.12.01.10	Personalverwaltung				
	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				
72					**Besondere Schadensereigniss im Bereich "Schule und Kultur"**				
	72.1				**Schulen**				
			72.10.01		Schulen	40.15			
				72.10.01.00	Schulen				
	72.5				**Kultur und Wissenschaft**				
			72.50.01		Kultur und Wissenschaft				
				72.50.01.20	Stadtbibliothek				
73					**Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"**				
	73.6				**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**				
			73.60.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.21			
				73.60.01.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen				
				73.60.01.10	Kindertageseinrichtungen der Stadt				
				73.60.01.20	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
75					**Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt**				
	75.1				**Räumliche Planung und Entwicklung**				
			75.10.01		Räumliche Planung und Entwicklung	60.00			
				75.10.01.00	Bauverwaltung				
	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				
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe		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	Verwaltungsservice	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	1.242.080	1.242.080	0	30.370	0	1.211.470	240	79.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.650	6.650	0	500	0	2.450	3.700	257.410
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.850	297.850	0	200	0	297.400	250	64.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.030	96.030	0	19.950	0	0	76.080	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	678.350	678.350	0	35.600	181.890	368.850	92.010	52.510
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.322.160	2.322.160	0	86.620	181.890	1.881.370	172.280	468.870
11	Personalaufwendungen	4.178.530	4.178.530	0	764.970	486.890	1.776.120	1.150.550	706.200
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.146.560	3.146.560	0	15.650	21.820	2.963.310	145.780	260.370
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.247.530	1.247.530	0	0	0	1.149.140	98.390	82.760
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	495.070	495.070	0	136.430	80.100	201.720	76.820	128.590
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.067.690	9.067.690	0	917.050	588.810	6.090.290	1.471.540	1.177.920
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.745.530	-6.745.530	0	-830.430	-406.920	-4.208.920	-1.299.260	-709.050

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	9.100	9.100	0	0	0	0	70.600	70.600
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	237.410	0	217.250	20.160	20.000	20.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	64.450	0	44.950	19.500	500	500
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	50.000	0	50.000	0	2.510	2.510
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.100	9.100	361.860	0	322.200	39.660	97.910	97.910
11	Personalaufwendungen	0	0	706.200	106.160	480.440	119.600	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480	480	137.690	11.940	102.310	23.440	122.200	122.200
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	82.760	82.760
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	76.940	0	69.110	7.830	36.700	36.700
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	15.430	15.430	920.830	118.100	651.860	150.870	241.660	241.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.330	-6.330	-558.970	-118.100	-329.660	-111.210	-143.750	-143.750

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	225.680	60.640	60.640	83.770	83.770	81.270	81.270	13.650
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	280	0	0	280	280	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	438.820	61.090	61.090	84.550	84.550	293.180	293.180	13.770
11	Personalaufwendungen	157.830	65.510	65.510	41.410	41.410	50.910	50.910	25.710
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.840	205.440	205.440	155.550	155.550	166.850	166.850	55.980
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	111.090	37.110	37.110	18.680	18.680	55.300	55.300	26.450
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	86.110	47.670	47.670	23.290	23.290	15.150	15.150	9.840
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	882.870	355.730	355.730	238.930	238.930	288.210	288.210	117.980
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-444.050	-294.640	-294.640	-154.380	-154.380	4.970	4.970	-104.210

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	13.650	13.650	14.220	14.220	14.220	37.780	37.780	37.780
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	3.240	3.240	3.240
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)	13.770	13.770	14.260	14.260	14.260	60.220	60.220	60.220
11	Personalaufwendungen	25.710	25.710	187.020	187.020	187.020	252.150	252.150	252.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.980	55.980	31.820	31.820	31.820	136.310	136.310	136.310
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	26.450	26.450	0	0	0	6.180	6.180	6.180
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	9.840	9.840	97.700	97.700	97.700	4.320	4.320	4.320
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	117.980	117.980	316.540	316.540	316.540	398.960	398.960	398.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-104.210	-104.210	-302.280	-302.280	-302.280	-338.740	-338.740	-338.740

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	906.960	906.960	906.960	0	0	0	3.671.790	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.332.050	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.820	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	0	0	0	30.980	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	98.110	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	908.780	908.780	908.780	0	0	0	5.142.750	0
11	Personalaufwendungen	73.730	73.730	73.730	0	0	0	3.710.700	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.500	167.500	167.500	0	0	0	468.620	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.750	3.750	3.750	0	0	0	60.400	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	914.950	914.950	914.950	47.700	47.700	47.700	4.712.560	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	72.970	72.970	72.970	20	20	20	77.180	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.232.900	1.232.900	1.232.900	47.720	47.720	47.720	9.029.460	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-324.120	-324.120	-324.120	-47.720	-47.720	-47.720	-3.886.710	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	3.671.790	36.400	1.733.910	1.590.620	295.850	15.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.332.050	0	1.030.910	0	290.080	11.060
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.980	0	22.250	8.730	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	98.110	0	98.110	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.132.930	36.400	2.885.180	1.599.350	585.930	26.070
11	Personalaufwendungen	0	0	3.710.700	198.730	3.511.970	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	468.120	33.270	434.350	0	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	60.400	0	55.640	3.560	1.200	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	4.605.460	256.000	0	3.235.780	1.059.480	54.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	77.180	0	77.180	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	8.921.860	488.000	4.079.140	3.239.340	1.061.180	54.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-3.788.930	-451.600	-1.193.960	-1.639.990	-475.250	-28.130

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	135.970	0	0	135.970	119.470	16.500
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	9.820	9.820	169.410	0	0	169.410	58.910	110.500
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	4.830	0	0	4.830	3.450	1.380
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.820	9.820	310.210	0	0	310.210	181.830	128.380
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	244.940	300	300	244.640	170.020	74.620
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	303.830	0	0	303.830	214.130	89.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	107.100	107.100	32.470	32.470	32.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	301.790	0	0	301.790	82.910	218.880
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	107.600	107.600	883.030	32.770	32.770	850.260	467.060	383.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-97.780	-97.780	-572.820	-32.770	-32.770	-540.050	-285.230	-254.820

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	323.300	323.300	323.300	0	0	0	1.509.230	14.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	2.491.370	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	6.720	6.720	6.720	0	0	0	438.070	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	365.120	365.120	365.120	0	0	0	4.438.670	14.210
11	Personalaufwendungen	386.930	386.930	386.930	0	0	0	215.780	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.620	141.620	141.620	0	0	0	1.439.800	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.035.000	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	106.130	106.130	106.130	0	0	0	44.120	17.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	339.220	339.220	339.220	0	0	0	115.170	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	973.900	973.900	973.900	0	0	0	2.849.870	17.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-608.780	-608.780	-608.780	0	0	0	1.588.800	-3.450

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.4	53.6		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.40		53.60		53.80			54.10
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.210	1.170.000	1.170.000	325.020	325.020	698.680	683.400	683.400
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.491.370	2.491.370	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	438.070	438.070	350	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.210	1.170.000	1.170.000	3.254.460	3.254.460	714.010	683.580	683.580
11	Personalaufwendungen	0	0	0	215.780	215.780	69.030	69.030	69.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.439.800	1.439.800	1.505.140	1.458.640	1.458.640
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.035.000	1.035.000	1.048.100	1.018.720	1.018.720
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.660	0	0	26.460	26.460	10.000	10.000	10.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.000	5.000	110.170	110.170	1.780	1.780	1.780
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.660	5.000	5.000	2.827.210	2.827.210	2.634.050	2.558.170	2.558.170
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.450	1.165.000	1.165.000	427.250	427.250	-1.920.040	-1.874.590	-1.874.590

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	15.280	15.280
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	15.630	15.630
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	46.500	21.500	25.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	29.380	29.380
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)	46.500	21.500	25.000	0	0	0	29.380	29.380
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-31.700	-6.700	-25.000	0	0	0	-13.750	-13.750

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	168.650	79.670	79.670	87.560	87.560	1.420	1.420	42.470
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.140	0	0	0	0	118.140	118.140	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200	0	0	0	0	2.200	2.200	16.160
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	35.070	3.100	3.100	0	0	31.970	31.970	1.250
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	329.460	82.770	82.770	87.560	87.560	159.130	159.130	59.880
11	Personalaufwendungen	106.520	0	0	0	0	106.520	106.520	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.640	117.500	117.500	45.650	45.650	27.490	27.490	102.890
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	234.770	101.260	101.260	112.680	112.680	20.830	20.830	78.460
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	1.720	1.000	1.000	0	0	720	720	480
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	533.650	219.760	219.760	158.330	158.330	155.560	155.560	181.830
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-204.190	-136.990	-136.990	-70.770	-70.770	3.570	3.570	-121.950

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	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	12.182.100	12.182.100	12.182.100	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	42.470	42.470	8.805.910	8.805.910	8.805.910	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	16.160	16.160	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	448.000	0	0	448.000	448.000	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	30.000	30.000	30.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	59.880	59.880	21.466.010	21.018.010	21.018.010	448.000	448.000	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	102.890	102.890	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.460	78.460	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	35.250	20.000	20.000	15.250	15.250	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	7.578.530	7.578.530	7.578.530	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	480	480	3.760	760	760	3.000	3.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	181.830	181.830	7.617.540	7.599.290	7.599.290	18.250	18.250	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-121.950	-121.950	13.848.470	13.418.720	13.418.720	429.750	429.750	0

\\HVM06saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	71.1			71.2			72.1	
	Produktuntergruppe		71.10	71.12		71.20			72.10
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Schadensereignisse im Bereich Personalverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	72		73			75		
	Produktgruppe	72.5			73.6			75.1	
	Produktuntergruppe		72.50			73.60			75.10
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	75.2		75.3		75.4		75.5	
	Produktuntergruppe		75.20		75.30		75.40		75.50
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	75.7			76.1	
	Produktuntergruppe		75.70			76.10
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (C12 4F3 D94) vom 02.09.2020

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2021 Variante: 4.2-3. EntwurfRelease 2 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produkthierarchie Sachsen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 822; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

22 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Haushaltsplan 2021

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	2023	2024	weitere	Gesamt-aufwendg.	Gesamt-erträge
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.10	Rathaus v.-Stephan-Str., Einbau Einbruch-meldeanlage	17.500	0	0	0	0	0	17.500	0
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Erneuerung Sportboden	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	H.-Heine-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	17.000	0	8.000	4.000	6.500	0	35.500	0
	Schallschutzmaßnahmen	27.000	21.000	0	0	0	0	27.000	21.000
	Erneuerung Dachfenster	80.000	56.000	0	0	0	0	80.000	56.000
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	6.000	0	0	51.870	0	0	57.870	63.860
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	8.300	0	9.300	7.000	7.800	0	32.400	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	149.230	266.680	0	0	0	0	149.230	266.680
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	0	0	300	300	300	0	900	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	68.900	0	3.000	1.100	1.100	0	74.100	0
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	45.350	0	200	200	0	400	45.350
	Erneuerung Eingangselement Haupteingang	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v. Goethe" Schimmelsanierung	6.500	0	0	4.000	4.000	0	14.500	0
	Erneuerung Bleiglasfenster Aula	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
	Instandhaltung Fassade alte Turnhalle	1.500	0	0	0	0	0	1.500	0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	48.000	0	0	20.000	30.000	0	98.000	0
	Sanierung Rohrleitungen	17.500	0	0	0	0	0	17.500	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	163.000	163.000	0	0	0	0	163.000	163.000
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	30.000	0	21.000	25.500	20.000	0	96.500	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	2023	2024	weitere	Gesamt-aufwendg.	Gesamt-erträge
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Sanierung alte Turnhalle	0	0	0	0	8.000	108.000	116.000	58.000
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	176.550	206.550	0	0	0	0	176.550	206.550
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Dacherneuerung	460	0	0	0	0	0	460	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	10.000	10.000	0	0	20.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	0	0	2.300	3.600	6.000	0	11.900	0
11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge", Sanierung Elektrik	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Erneuerung Elektrik	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
11.14.10.83	Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller, Sanierung Fassade	19.000	0	15.000	120.000	30.000	0	184.000	82.500
	Sanierung Sanitär	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	74.500	0	0	0	0	0	74.500	0
51.10.05.31	Soziale Stadt Heidenau Nordost, A.-Lindgren-GS Erneuerung Heizung u. Steigleitungen	46.200	27.720	59.950	354.250	369.600	0	830.000	498.000
51.10.05.60	Ländliche Entwicklung, Medienverlegung H.-Heine-GS	17.000	15.300	0	0	0	0	17.000	15.300
	Sonnenschutz H.-Heine-GS	33.000	24.750	0	0	0	0	33.000	24.750
	Sanierung Kuhtreppen	17.000	15.300	0	0	0	0	17.000	15.300
	Instandsetzung Märchenstationen	6.000	5.400	0	0	0	0	6.000	5.400
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Kita "Zwergenland", Umstellung Heizung auf Fernwärme	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
	Br.-Gleißberg-GS, Erneuerung Heizsystem	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	0	0	160.000	100.000	200.000	0	460.000	230.000
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	50.000	0	100.000	125.000	70.000	0	345.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	169.100	0	164.200	164.300	164.400	0	662.000	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	85.000	76.440	85.000	85.000	85.000	0	340.000	305.760

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2021	Erträge Ansatz 2021	Aufwendungen Ansatz 2022	2023	2024	weitere	Gesamt-aufwendg.	Gesamt-erträge
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Sanierung Brücken	15.000	0	5.000	15.000	5.000	0	40.000	0
	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	0	10.000	60.000	10.000	0	80.000	60.000
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	25.380	0	31.230	28.830	31.630	0	117.070	0
55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze, Unterhaltung durch Dritte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000	0
	Instandsetzung Sprunggrube u. Laufbahn Freizeitsportanlage Feldweg	30.000	21.000	0	0	0	0	30.000	21.000
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen, Unterhaltung durch Dritte	44.400	0	98.400	98.400	98.400	0	339.600	0
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Sanierung Fassade u. Dach	0	0	0	0	30.000	327.600	357.600	0
	Gesamt	**1.522.020**	**944.490**	**841.680**	**1.336.350**	**1.240.430**	**435.600**	**5.376.080**	**2.138.450**

23 Fraktionszuwendungen

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	2.600,00 €	3.000,00 €	2.677,50 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	*Fraktion CDU / BOD*	828,00 €	828,00 €	1.038,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /Grüne (bis 30.09)			523,50 €	
2.3.	*Fraktion FDP*	378,00 €	378,00 €	378,00 €	
2.4.	Fraktion HBI - SPD (bis 30.09)			283,50 €	
2.5.	*Fraktion AfD (ab 08/2019)*	648,00 €	648,00 €	270,00 €	
2.6.	*Fraktion Linksbündnis (ab 08/2019)*	738,00 €	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
			2021 EUR	2020 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 (Fraktionsassistenden)				
	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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

HHJ	Anfangsbestand DM	Zugang DM	Tilgung DM	Endbestand DM	DM/Einw. (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	0,00	6.717,14	0,00	0,00 (16.649)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (16.650)

25 Bürgschaften

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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 2009: Stand am 31.12.2008:	keine 1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010: Stand am 31.12.2010:	keine 1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011: Stand am 31.12.2011:	keine 1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012: Stand am 31.12.2012:	keine 1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013: Stand am 31.12.2013:	keine 1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014: Stand am 31.12.2014:	keine 1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015: Stand am 31.12.2015:	keine 1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016: Stand am 31.12.2016	keine 1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017: Stand am 31.12.2017	keine 1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
Veränderung 2018: Stand am 31.12.2018	keine 1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
Veränderung 2019: Stand am 31.12.2019	keine 1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR
Veränderung 2020: Stand am 31.12.2020	keine 1.825.312,01 EUR	447.323,30 EUR
vorauss. Veränderung 2021: vorauss. Stand am 31.12.2021	keine 1.825.312,01 EUR	370.952,88 EUR

26 Deckungsvermerke

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

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

\\HVM06\saskia\SaskiaServer\Template\FR_60141_DokMap.mrt (61E F00 A75) vom 02.09.2020

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt
Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2022 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	
4253*	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 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	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln
		51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost
		51.10.05.80	EFRE
		53.60.01.10	Breitbandversorgung
4318*	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10	Stadtsanierung
		51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln
		51.10.05.31	Soziale Stadt - Heidenau Nordost
		51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum
		51.10.05.80	EFRE
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10	Haushaltswirtschaft
		11.15.03.10	Beteiligungscontrolling
		11.12.01.20	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	Mischwasser
		53.80.01.02	Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01	Mischwasser
		53.80.01.02	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.

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201
FAX: 03529 / 571-199
eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de