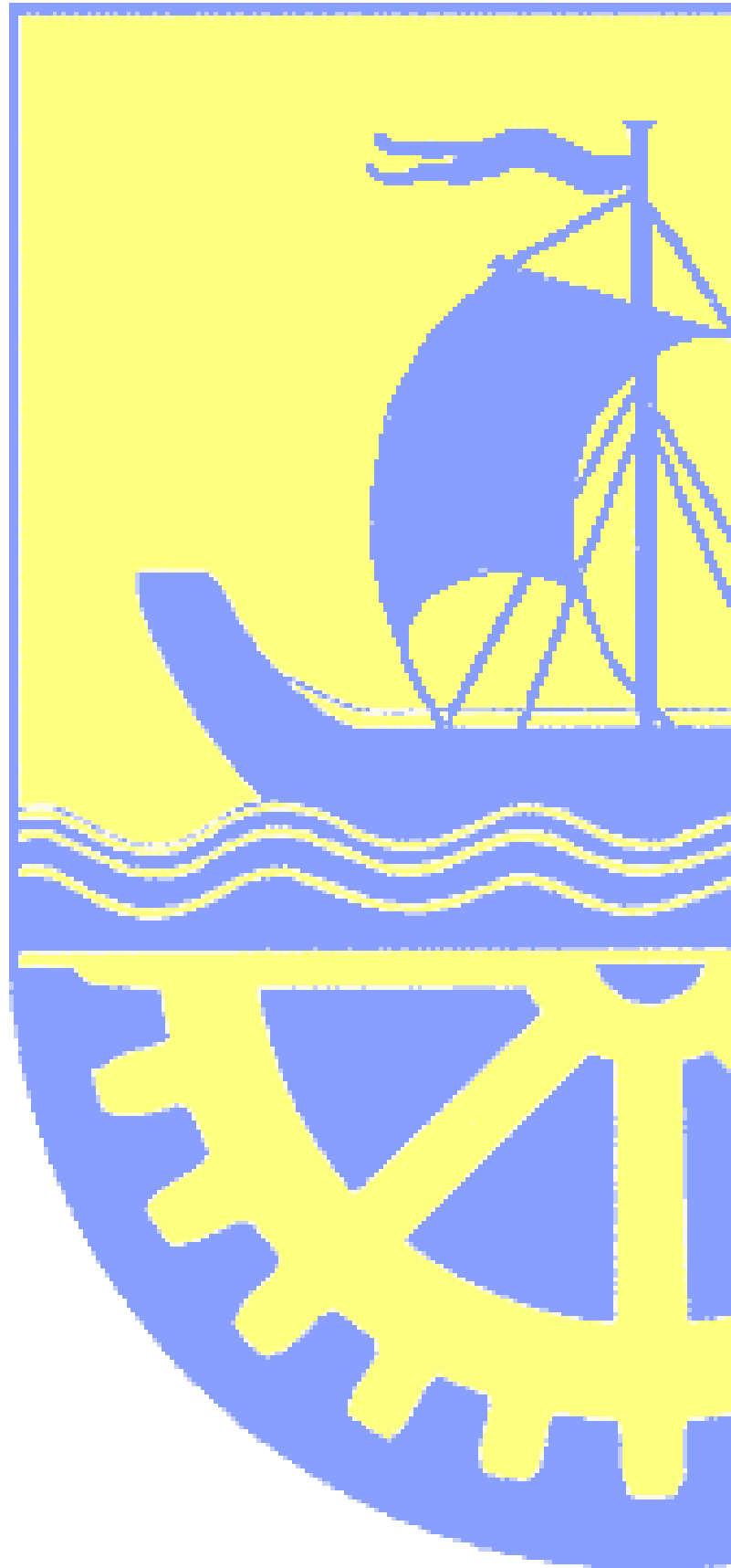


STADT HEIDENAU

Entwurf

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2019



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	521
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	531
14	Verpflichtungsermächtigungen	535
15	Verbindlichkeiten	539
16	Rückstellungen	543
17	Rücklagen	547
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	551
19	Haushaltssperren Investitionshaushalt	555
20	Wirtschaftliche Unternehmen	559
21	Produktplan	597
22	Produktbezogene Finanzdaten	611
23	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	629
24	Fraktionszuwendungen	633
25	Verbindlichkeiten aus Krediten	637
26	Bürgschaften	641
27	JA 2017	645
28	Deckungsvermerke	657
29	Übertragbarkeitsvermerke	661

1 Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis		
ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
BV	-	Beschlussvorlage
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer (lt. Inhaltsverzeichnis)
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HHJ	-	Haushaltsjahr/-e
HPlan	-	Haushaltsplan
HPlanung	-	Haushaltsplanung
HS	-	Haushaltssatzung
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
KVS	-	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
lfd.	-	laufend/-e/-er
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ND	-	Nutzungsdauer /-n
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichsgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGKV	-	Sächsisches Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SoPo	-	Sonderposten
SRH	-	Sächsischer Rechnungshof
SSG	-	Sächsischer Städte- und Gemeindetag
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 SKSD	-	Zweckverband Kommunales Studieninstitut Dresden
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

2 Haushaltssatzung

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

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	36.272.300,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	37.507.130,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.234.830,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	441.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	310.380,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	131.220,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.103.610,00	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	1.796.150,00	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	692.540,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.757.440,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.409.130,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	348.310,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.790.360,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.977.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-187.140,00	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	161.170,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	341.500,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-341.500,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-180.330,00	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 Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf	8.146.580,00	EUR
festgesetzt.		

§4

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

2.400.000,00 EUR

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

295,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

430,00 v.H.

Gewerbesteuer auf

425,00 v.H.

§6

Die im Haushaltsplan 2019 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 01.01.2019 in Kraft.

Stadt Heidenau, den



(Siegel)

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

3 Vorbericht

Vorbericht

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

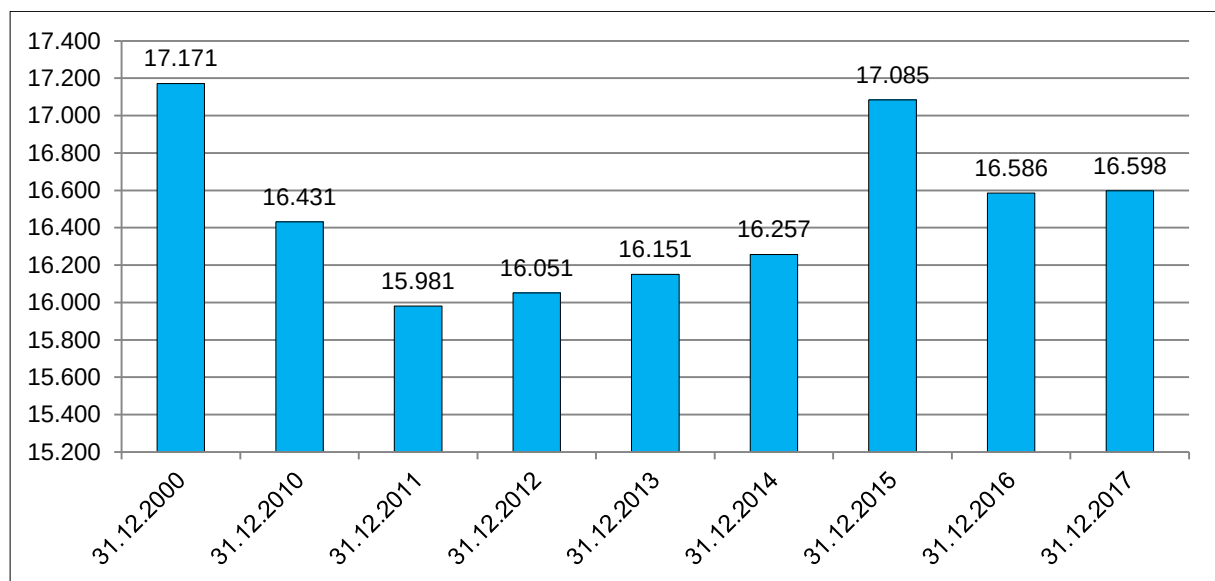
1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

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

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

In der Stadt Heidenau lebten per 31.12.2017 insgesamt 16.598 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 sind als Einwohner der Stadt Heidenau zu zählen. Die Erstaufnahmeeinrichtung ist im Jahr 2015 eröffnet und zum 30.06.2016 wieder geschlossen worden.

Für die HHJ 2020 bis 2022 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.600 bis 16.650 Personen ausgegangen worden.

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

1.2 Infrastruktur

1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen

1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

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

1.2.1.2 Schulen

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

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

1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen

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

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

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

Der Stadtrat setzt sich aus 23 Mitgliedern zusammen; davon 22 gewählte Stadträte sowie dem Bürgermeister als geborenes Mitglied kraft seines Amtes. Der Bürgermeister ist gem. § 36 Abs. 1 SächsGemO Vorsitzender des Stadtrates.

Nach der letzten Wahl des Stadtrates am 25.05.2014 setzt sich der Stadtrat wie folgt zusammen:

Partei / Wählergemeinschaft	Anzahl Sitze
CDU	11
DIE LINKE.	5
FDP	2
HBI – Heidenauer Bürgerinitiative	1
SPD	1
Bündnis 90 / Die Grünen	1
NPD	0*

(*ausgeschieden im Mai 2018 – ohne Nachrücker)

Im Jahr 2019 steht die Neuwahl des Stadtrates bevor.

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

Im Jahr 2019 endet die Amtszeit des amtierenden Bürgermeisters.

Die Wahl des Bürgermeisters soll zeitgleich mit der Wahl zum Stadtrat voraussichtlich im Mai 2019 stattfinden.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Jahresabschluss 2017 weist nachgenannte Werte aus:

Position	Rechnungsergebnis 2017
	TEUR
ordentl. Erträge	32.087,1
ordentl. Aufwendungen	28.748,2
Ordentliches Ergebnis	3.338,9
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	3.338,9
Sonderergebnis	1.352,7
Gesamtergebnis	4.691,6

Die Feststellung des Jahresergebnisses 2017 ist nach der Durchführung der örtl. Rechnungsprüfung in der Sitzung des Stadtrates im Dezember 2018 vorgesehen.

Das ordentliche Ergebnis von 3.338,9 TEUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses i. H. v. 1.352,7 TEUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Die kostenrechnende Einrichtung **Abwasserbeseitigung** wurde durch eine Entnahme aus dem Sonderposten für Gebührenaussgleich i. H. v. 199,0 TEUR ausgeglichen. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich per 31.12.2017 beträgt 3.335,4 TEUR.

Im Investitionshaushalt 2017 wurden Einzahlungen für die Investitionstätigkeit von 3.027,3 TEUR abgerechnet. Dem standen Auszahlungen für die Investitionstätigkeit von 4.421,5 TEUR gegenüber. In den Auszahlungen ist auch die Abrechnung der Investitionen enthalten, für die Haushaltsausgabereste 2016 gebildet und nach 2017 übertragen wurden.

Der **Finanzhaushalt** schloss 2017 mit einer Änderung des Zahlungsmittelbestandes in Höhe von 976,6 TEUR (unter Berücksichtigung des Saldos aus haushaltsunwirksamen Vorgängen) ab. Der Endbestand der Zahlungsmittel betrug am 31.12.2017: 10.162,6 TEUR.

Die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** betrugen zum 31.12.2017 noch 810,7 TEUR.

Die **Bilanz** weist zum 31.12.2017 eine Summe von 177.361,3 TEUR und damit 5.727,3 TEUR mehr als zum Jahresabschluss 2016 (171.634,0 TEUR) aus.

3. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2018

Der HPlan 2018 wurde am 30.11.2017 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -159,1 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -598,4 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 439,3 TEUR.

Mit der Verrechnung gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Überschuss im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. 1.502,3 TEUR ausgewiesen.

Genehmigungspflichtige Teile enthält die Haushaltssatzung 2018 nicht.

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde durch die Rechtsaufsicht mit Bescheid vom 21.12.2017 bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 01/2018) am 19.01.2018. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 31.01.2018 Rechtskraft.

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das HHJ 2018 nicht erkennbar geworden.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2018 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	HPlan 2018	HPlan 2018 Einschätzg.	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	33.916,3	33.659,2	-257,1
ordentl. Aufwendungen	34.514,7	35.982,7	1.468,0
ordentliches Ergebnis	-598,4	-2.323,5	-1.725,1
Sonderergebnis	439,3	621,6	182,3
Gesamtergebnis	-159,1	-1.701,9	-1.542,8

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2018 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2018	Einschätzg. 2018	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	828,8	-960,6	-1.789,4
aus Investitionstätigkeit	-478,7	-5.308,4	-4.829,7
aus Finanzierungstätigkeit	-462,7	-462,7	0
Finanzierungsmittelüberschuss / -fehlbetrag	-112,6	-6.731,7	-6.619,1

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2018 wird unter Berücksichtigung der Berichterstattung mit 1.176,1 TEUR eingeschätzt (HPlanung 2018: 5.831,2 TEUR).

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2018 unter Berücksichtigung des Jahresabschlusses 2017 (810,7 TEUR) und der planmäßigen Tilgungsleistungen (462,7 TEUR) voraussichtlich 348,0 TEUR. Das entspricht zum Ende des HHJ 2018 20,98 EUR pro Einwohner (Stand: 31.12.2017: 16.598 Einwohner – Quelle: Statistisches Landesamt) – Vorjahr 31.12.2017: 47,45 EUR pro Einwohner.

Zur Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten siehe auch Gliederungsnummer (Gl.-Nr.) 25.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2018 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrunde liegende Restschuld wird zum 31.12.2018 auf 597,0 TEUR verringert werden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

4. Haushaltsjahr 2019

4.1 Doppisches Rechnungswesen

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

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

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

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

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

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

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

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

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des HHJ 2019 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2019 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. 21 beigelegt.

Der HPlan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2020 bis 2022. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.598 Einwohner – Stichtag: 31.12.2017 – 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 2019 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit dem nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnis vorgelegt:

	HHJ			
	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.272,3	34.780,5	35.064,5	34.378,6
ordentl. Aufwendungen	37.507,1	35.669,5	36.294,4	35.789,7
ordentliches Ergebnis	-1.234,8	-889,0	-1.229,9	-1.411,2
realisierbare außerordentl. Erträge	441,6	388,1	90,1	169,4
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	310,4	73,4	6,1	26,6
Sonderergebnis	131,2	314,7	84,1	142,9
Gesamtergebnis	-1.103,6	-574,3	-1.145,9	-1.268,3

Der HPlan 2019 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -1.234,8 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 131,2 TEUR aus.

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

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

Für das HHJ 2019 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 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
davon				
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	-1.796,2	-1.520,8	-1.676,7	-1.528,4
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Aus der Verrechnung des Fehlbetrages ergeben sich für das HHJ 2019 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	692,5	946,6	530,8	260,1

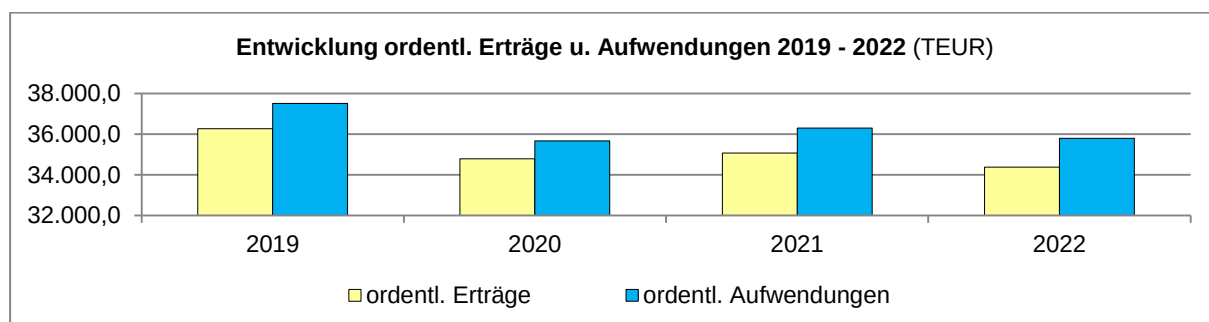
Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

	HHJ			
	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliches Ergebnis	-1.234,8	-889,0	-1.229,9	-1.411,2
Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	1.796,2	1.520,8	1.676,7	1.528,4
ordentl. Ergebnis n. Verrechnung FB	561,3	631,9	446,8	117,3
Sonderergebnis	131,2	314,7	84,1	142,9
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis n. Verrechnung FB	131,2	314,7	84,1	142,9

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 2019 sieht folgendes ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis vor:

	Haushaltsplan 2019
Ordentliches Ergebnis	TEUR
ordentliche Erträge	36.272,3
ordentliche Aufwendungen	37.507,1
ordentliches Ergebnis	-1.234,8
Sonderergebnis	
außerordentliche Erträge	441,6
Außerordentliche Aufwendungen	310,4
außerordentliches Ergebnis	131,2
Gesamtergebnis	-1.103,6



Der Finanzhaushalt weist für das HHJ 2019 einen negativen Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -180,3 TEUR aus. Für die HHJ 2019 bis 2022 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

	Zahlungsmittelsaldo
HH-Jahr	TEUR
HPlan 2019	-180,3
HPlan 2020	-255,0
HPlan 2021	-41,3
HPlan 2022	-19,8
Summe 2019-2022	-496,4

Das negative Gesamtzahlungsmittelsaldo aus den Jahren 2019 bis 2022 belastet die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2019** 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 2019 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 Stadtsanierung ist vor dem Hintergrund des Auslaufens des Förderprogrammes planmäßig zum Abschluss zu bringen.
- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.
- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation ist zu gewährleisten.
- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Das Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen des HHJ 2019 ist nicht erreicht worden.
Für die zukünftige HPlanung hält die Stadt Heidenau weiterhin an dem Ziel fest, aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zumindest einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erwirtschaften, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau zu sichern.
- Zielstellung für die künftigen Haushaltsjahre bleibt auch, ausreichend Liquide Mittel vorzuhalten, um den notwendigen Auszahlungsbedarf zu sichern und über ausreichende Reserven für unvorhergesehene Maßnahmen oder Notfälle zur Verfügung stellen zu können.

- Die Stadt Heidenau fördert durch ihre Mitgliedschaft im Zweckverband IndustriePark Oberelbe die Stärkung des Wirtschaftsraumes Sächsische Schweiz.

4.3 Ergebnishaushalt

4.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das HHJ 2019 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis HH beläuft sich auf -1.234,8 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2017 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis in das HHJ 2019 vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2010 bis 2014 sowie 2016 und 2017 sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden; der aus dem Jahresabschluss 2015 entstandene Fehlbetrag ist aus der Rücklage entnommen worden.

Das HHJ 2017 hat im außerordentlichen Ergebnis (auch: Sonderergebnis) mit einem Überschuss in Höhe von 1.352,7 TEUR abgeschlossen. Der Überschuss ist dem Bestand aus Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt worden.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2017 bis 2022 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	32.087,1	28.748,2	3.338,9	1.352,7	4.691,6
2018 ^{*1}	33.659,2	35.982,7	-2.323,5	621,6	-1.701,9
2019	36.272,3	37.507,1	-1.234,8	131,2	-1.103,6
2020	34.780,5	35.669,5	-889,0	314,7	-574,3
2021	35.064,5	36.294,4	-1.229,9	84,1	-1.145,9
2022	34.378,6	35.789,7	-1.411,2	142,9	-1.268,3
	Summe 2019-2022		-4.764,8	672,8	-4.092,0

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

4.3.2 Erträge

Erträge	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	Saldo 2018-2019
		TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.768,6	1.694,0	1.729,0	35,0
Gewerbesteuer	7.073,1	7.000,0	7.336,8	336,8
Anteil Einkommenssteuer	3.709,4	3.796,0	4.050,0	254,0
übrige Steuern	1.019,4	875,0	1.115,0	240,0
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.546,7	6.299,5	6.639,5	340,0
Zuwendungen für laufende Verwaltung	3.648,8	6.111,9	7.082,3	970,4
Gebühren und Entgelte	4.198,1	4.280,9	4.304,2	23,3
Kostenerstattungen	527,6	307,4	440,5	133,1
Finanzerträge	579,3	624,3	558,3	-66,0
sonstige ordentliche Erträge	425,7	488,9	481,7	-7,2

Fortsetzung Erträge	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	Saldo 2018-2019
		TEUR	TEUR	TEUR
Zuschreibungen von Finanzvermögen	744,6	0,0	0,0	0,0
weiter nicht zahlungswirksame Erträge	1.845,6	2.438,3	2.535,0	96,7
Summe	32.087,0	33.916,3	36.272,3	2.356,1

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 sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Die **Grundsteuer B** wurde seit 2004 mit einem Hebesatz von 400 % geplant. Im HHJ 2015 ist eine Erhöhung des Hebesatzes auf 430 % beschlossen worden; eine Erhöhung des Hebesatzes ist innerhalb des Zeitraums bis 2022 nicht vorgesehen.

Das Aufkommen der **Gewerbesteuererträge** wurde unter Berücksichtigung des Ergebnisses für 2017 und der Einschätzung zum 30.06.2018 neu bewertet. Im Zuge der Neubewertung wurde der Ansatz auf 7.336,8 TEUR erhöht.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem HHJ 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der Mittelfristigen Finanzplanung bis 2022 nicht vorgesehen. Der **Anteil an der Einkommenssteuer** wurde auf Grundlage der gemeindeschaffen Prognose des Sächsischen Städte und Gemeindetages (SSG) neu bewertet.

Der **Anteil an der Umsatzsteuer** wurde für das HHJ 2019 auf der Prognose der Steuerschätzung Mai 2018 und der gemeindeschaffen Prognose des SSG mit einer Ertragssteigerung (Steuerkraftzahl) berücksichtigt.

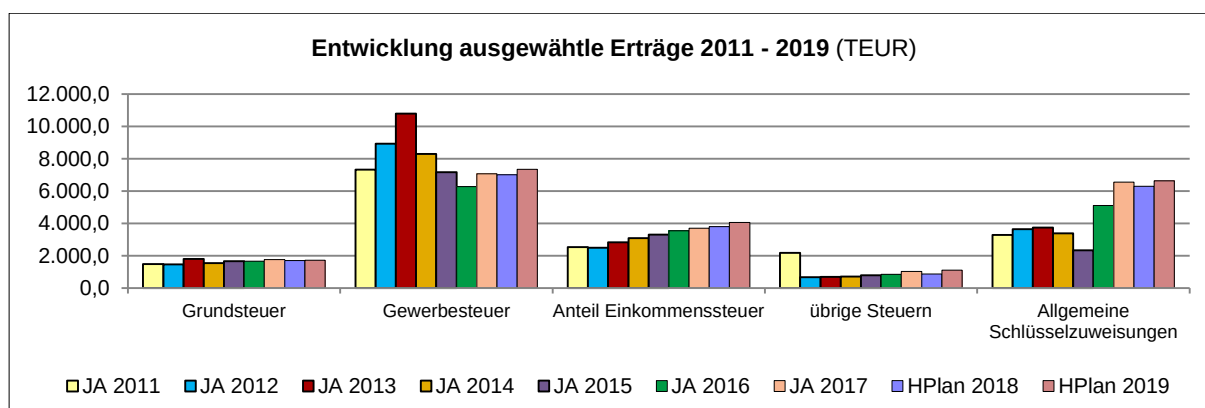
Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2018 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2018 und ist geringfügig angehoben worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2019 um 5,4 % über dem geplanten Aufkommens des HHJ 2018 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl sowie die Bedarfsmesszahl für die Stadt Heidenau zugrunde; der Haushaltsansatz wurde aufgrund der gemeindeschaffen Prognose des Sächsischen Städte und Gemeindetages anhand des ermittelten Grundbetrages aus dem SächsFAG konkretisiert.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den HHJ 2019 bis 2022 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.

Dem HH 2019 fließt kein Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens für kommunales Vorsorgevermögen zu. Für das Jahr 2019 ist eine Auflösung des Vorsorgevermögens in Höhe von 53,0 % des aktuellen Bestandes für Investitionen vorgesehen. Die abschließende Auflösung des Sonderpostens in den Folgejahren ist bisher nicht geregelt.



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

Zuweisungen vom Land für Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
JA 2017	535,9
HPlan 2018	526,6
HPlan 2019	756,2
HPlan 2020	183,4
HPlan 2021	194,4
HPlan 2022	210,9

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

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das HHJ 2019 sind Zuwendungen i. H. v. 3.208,4 TEUR (Vorjahr: 2.674,9 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (3.769,0 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (138,0 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (3.631,0 EUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen (1.144,3 TEUR) und die Abwassergebühren (2.284,3 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2019 (im Vergleich zum JA 2017 u. HPlan 2018) wie folgt zusammen:

	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	359,3	274,8	309,4
Schmutzwassergebühren	588,0	586,7	586,4
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	568,5	571,5	567,9
Niederschlagswassergebühren Straßen	742,7	897,3	815,2
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	4,6	5,5	5,5
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.263,1	2.335,7	2.284,3

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

Die privat-rechtlichen Leistungsentgelte (535,2 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (364,1 TEUR); ein Anteil i. H. v. 72,9 TEUR stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für die Jahre 2019 bis 2022 ist eine regelmäßige jährliche Kosten-erstattung i. H. v. 215,7 TEUR eingeplant.

Die 2019 gegenüber 2018 im Saldo um 66,0 TEUR niedrigeren **Finanzerträge** resultieren aus erwarteten geringeren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen. Aufgrund der niedrigen Zinsstruktur werden geringere Erträge aus Geldanlagen sowie dem vorgesehenen Mittelabfluss der liquiden Mittel erwartet.

Die weiteren nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.349,2	1.473,6	1.652,7
Sonderposten f. Beiträge	55,8	66,0	64,1
Rückstellungen f. Personal	3,6	261,2	203,3
Rückstellung f. Sanierung von Altlasten	158,6	4,0	4,0
Rückstellungen f. Gebührenausschlag	199,0	598,9	577,8
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	18,0	33,4	31,9
EWB u. PWB	61,4	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen	0	1,2	1,2
Gesamt	1.845,6	2.438,3	2.535,0

4.3.3. Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	Saldo 2019-2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellung	7.301,8	8.219,8	8.821,7	602,0
Zuführung zu Rückstellungen Personal	229,4	191,5	150,2	-41,3
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	6.040,5	7.952,3	8.259,9	307,6
planmäßige Abschreibungen	3.546,8	3.570,3	3.823,3	253,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42,4	66,1	30,7	-35,5
Gewerbesteuerumlage	582,9	576,5	604,2	27,7
Kreisumlage	5.765,3	6.457,2	6.737,3	280,1
weitere Transferaufwendungen	3.825,1	5.963,1	7.231,9	1.268,7

Aufwendungen	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019	Saldo 2019-2018
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414,0	1.517,9	1.848,0	330,1
Summe	28.748,2	34.514,7	37.507,1	2.992,4

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 23,9 % (Vorjahr 23,6 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit größte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

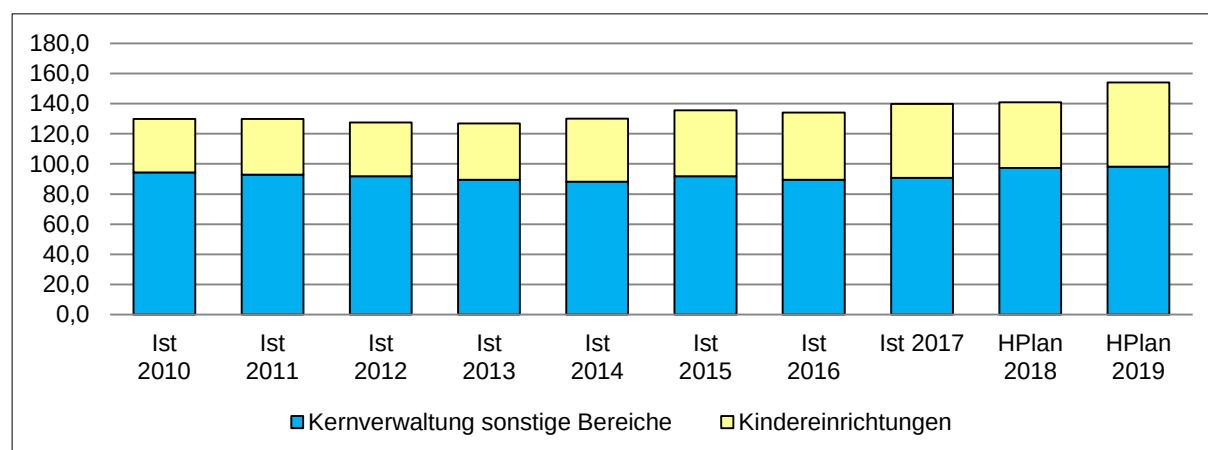
In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 3,011 Vollzeitäquivalente eingeflossen. Die Erhöhung verteilt sich mit 2,186 VZÄ auf die Kindereinrichtungen und 0,825 VZÄ auf die Verwaltung.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2017 ^{*1}	HPlan 2018	HPlan 2019
Gesamt	139,8	151,0	154,0
Kernverwaltung sonstige Bereiche	90,7	97,3	98,2
Kindereinrichtungen	49,1	53,6	55,8

^{*1} Für die Ist-Werte gelten die jeweils am 30.06. besetzten Stellen.

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



Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.598 Einwohnern (Stand 31.12.2017) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 5,74 VZÄ/1.000 Einwohner aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter (3,0 VZÄ) für die Aufgaben der Abwasserbeseitigung beschäftigt und eine Stelle (0,75 VZÄ) für einen Kommunalen Integrationsbeauftragten ab 2018 sowie eine Stelle (0,75 VZÄ) für die Geschäftsführung des Zweckverbandes Industriepark Oberelbe berücksichtigt sind.

Unter Herausrechnung der für Aufgaben der Abwasserbeseitigung tätigen städtischen Mitarbeiter, des Kommunalen Integrationsbeauftragten sowie des Stellenanteils für den Zweckverband IndustriePark Oberelbe ergibt sich ein Bestandswert von 5,47 VZÄ.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2014 bis 2019:

Haushaltsjahr	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase (VZÄ)	10,5	8,8	2,6	4,3	2,8	1,9
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,07%	5,95%	1,70%	2,99%	1,90%	1,20%

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

Durch eine ergänzende Dienstvereinbarung ist die Frist zum Abschluss von Altersteilzeitverträgen bis zum 31.03.2019 verlängert worden; die Vereinbarung gilt nur für die Fälle, in denen das sog. Blockmodell mit einem Beginn spätestens zum 31.12.2010 vereinbart wird.

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

Aufwendungen	Personal aufwand ohne Rückstellung	Zuführung zu Rückstellungen Personal	Personal-aufwand gesamt	Auslösung Rück-stellungen	Personauf-wand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	7.301,8	229,4	7.531,2	3,6	7.527,6
HPlan 2018	8.219,8	191,5	8.411,3	261,2	8.150,0
HPlan 2019	8.821,7	150,2	8.971,9	203,3	8.768,6
HPlan 2020	9.010,6	134,9	9.145,5	197,8	8.947,7
HPlan 2021	9.214,8	137,6	9.352,4	192,4	9.160,0
HPlan 2022	9.411,7	140,3	9.552,0	137,6	9.414,4

Mit 22,0 % (Vorjahr: 23,0 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

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

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die HHJ 2017 bis 2022 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. bauliche Anlagen	Infrastruktur- vermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	893,6	685,7	1.579,3
HPlan 2018	1.517,8	997,2	2.515,0
HPlan 2019	2.013,4	877,6	2.891,0
HPlan 2020	888,0	940,6	1.828,6
HPlan 2021	577,3	881,5	1.458,8
HPlan 2022	563,9	877,6	1.441,5
Summe 2019 - 2022	4.042,5	3.577,3	7.619,8

In der Planung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen 2019 bis 2022 ragt das Planjahr 2019 heraus; in diesem Jahr sind nachfolgend aufgelistete größere Maßnahmen > 100,0 TEUR vorgesehen:

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz
	TEUR
GS Br.-Gleißberg – Erneuerung ELT u. Computernetz	318,4
GS Br.-Gleißberg – Malerarbeiten u. Fußbodenerneuerung	264,4
KITA 'Zwergenland' – Sanierung Sanitär	100,0
Sportforum Kegelhalle – Erneuerung Dach	142,2
EFRE GS Br.-Gleißberg – Erneuerung Heizung	447,0
Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	200,0

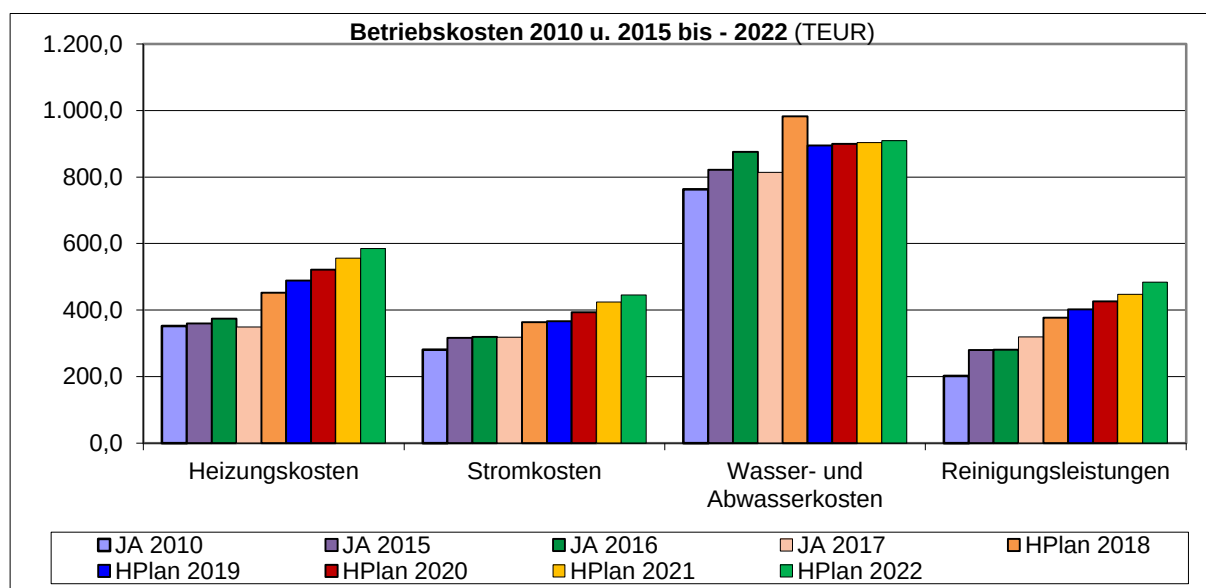
Gl.-Nr. 23 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2019 bis 2022.

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im HHJ 2019 i. H. v. 2.891,0 TEUR werden Erträge i. H. v 756,2 TEUR erwartet.

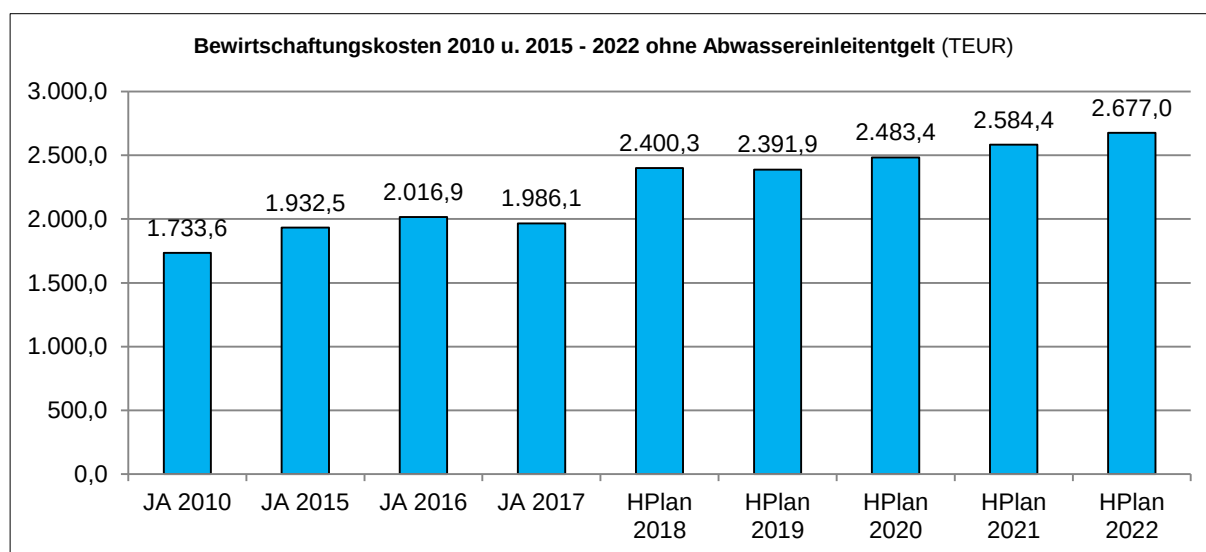
Auch in den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	349,1	451,8	488,6
Stromkosten	318,7	363,8	366,4
Wasser- und Abwasserkosten	813,9	982,7	894,9
Reinigungsleistungen	319,7	376,6	402,0
Zwischensumme	1.801,4	2.175,0	2.151,9
weitere Bewirtschaftungskosten	184,7	225,3	240,0
Zwischensumme	1.986,1	2.400,3	2.391,9
Abwassereinleitentgelt	1.153,6	1.222,5	1.272,5
Summe	3.139,7	3.622,8	3.664,4

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2022 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2022 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).

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

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

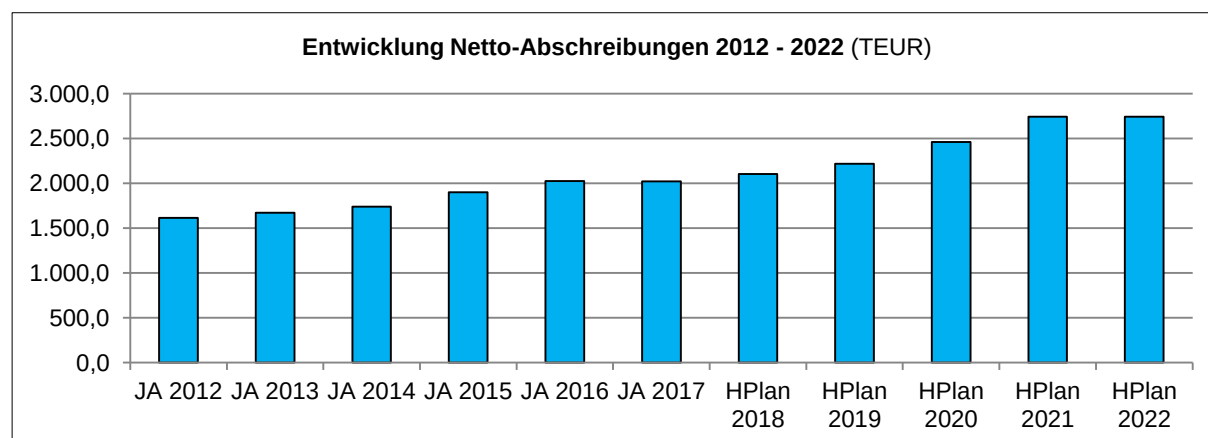
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	JA 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.401,7	3.570,3	3.823,3
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	41,4	88,9	129,6
Abschreibungen brutto	3.443,1	3.659,2	3.952,9
/./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-1.349,2	-1.473,6	-1.652,7
/./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-55,8	-66,0	-64,1
/./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-16,7	-15,3	-17,0
Abschreibungen netto	2.021,4	2.104,3	2.219,1
Anteil Netto-Abschreibungen an Gesamtaufwendungen	7,03%	6,10%	5,92%

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

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. die Errichtung von Gebäuden: Anbau Pestalozzi-Gymnasium) belasten aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden 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 2022:



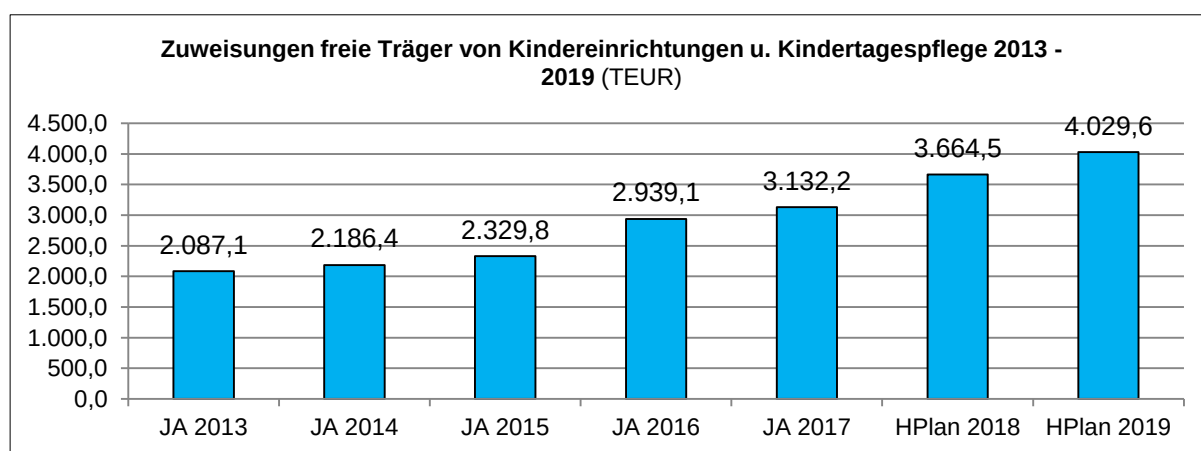
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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 2017	HPlan 2018	HPlan 2019
		TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	91,1	104,6	94,9
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	18,7	47,9	17,9
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	3.132,2	3.664,5	4.029,6
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	251,0	225,0	200,0
Städtebauprogramme	70,3	99,1	84,1
Gesamte ausgewählte Zuwendungen für laufende Zwecke	3.563,3	4.141,1	4.426,5

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2013 bis 2019:



In Folge der rechtlichen Rahmenbedingungen und eines steigenden Betreuungsbedarfs ist weiterhin mit steigenden Zuweisungen an Freie Träger zu rechnen.

Die **Kreisumlage** ist für das HHJ 2019 mit einem gegenüber dem Vorjahr unveränderten Umlagesatz von 34,2 % der Umlagegrundlagen geplant.

(Der Berechnung liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2017 und des I. und II. Quartals 2018 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2019 zugrunde.)

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

4.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der HHJ 2018 bis 2022 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Grundsteuer	1.694,0	1.729,0	1.738,0	1.746,0	1.755,0
Gewerbesteuer	7.000,0	7.336,8	7.446,8	7.521,2	7.596,4
Anteil Einkommenssteuer	3.796,0	4.050,0	4.124,0	4.247,0	4.290,0
Anteil Umsatzsteuer	762,5	1.000,0	1.010,0	1.020,0	1.030,0
Hunde- und Vergnügungssteuer	112,5	115,0	115,0	115,0	115,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	6.111,9	7.082,3	5.131,5	5.097,1	4.389,2
Allgem. Schlüsselzuweisung	6.299,5	6.639,5	6.802,5	6.690,9	6.584,0
Auflösung von Zuwendungen	1.473,6	1.652,7	1.810,7	1.876,9	1.938,6
Auflösung von Beiträgen	66,0	64,1	61,9	63,9	63,9
Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	598,9	577,8	581,9	712,0	680,3
Auflösung von Rückstellungen Personal	261,2	203,2	197,8	192,4	137,6
Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.743,9	3.769,0	3.836,3	3.863,0	3.875,2
Privatrechtliche Entgelte	537,0	535,2	547,5	551,5	556,2
Kostenerstattungen	307,4	440,5	368,6	368,3	368,3
Finanzerträge	624,3	558,3	493,7	483,4	483,2
Konzessionsabgaben	386,3	397,0	397,0	397,0	397,0
Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonst. Erträge	141,2	121,9	117,3	118,9	118,7
Ordentliche Erträge	33.916,3	36.272,3	34.780,5	35.064,5	34.378,6

Aufwendungen	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand ohne Rückstellungen	8.219,8	8.821,7	9.010,6	9.214,8	9.411,7
Rückstellungen Personal	191,5	150,2	134,9	137,6	140,3
Personalaufwand gesamt	8.411,3	8.971,9	9.145,5	9.352,4	9.552,0
Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.517,8	2.013,4	888,0	577,3	563,9
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	997,2	877,6	940,6	881,5	877,6
Unterhaltg. Geräten, Ausstattun- gen, immaterielles Vermögen	327,2	332,9	340,9	352,7	346,0
Mieten und Pachten	163,6	169,3	168,8	203,9	205,2
Kosten Heizung	451,8	488,6	521,5	556,2	584,7
Kosten Strom	363,8	366,4	393,6	423,9	445,6
Kosten Wasser/ Abwasser	982,7	894,9	899,4	903,7	909,5
Kosten Reinigung	376,6	402,0	426,1	447,5	484,0
Abwassereinleitentgelt	1.222,5	1.272,5	1.292,6	1.292,6	1.312,6
Erwerb bewegl. Gegenstände bis 410 EUR	444,0	318,3	326,2	234,5	210,6

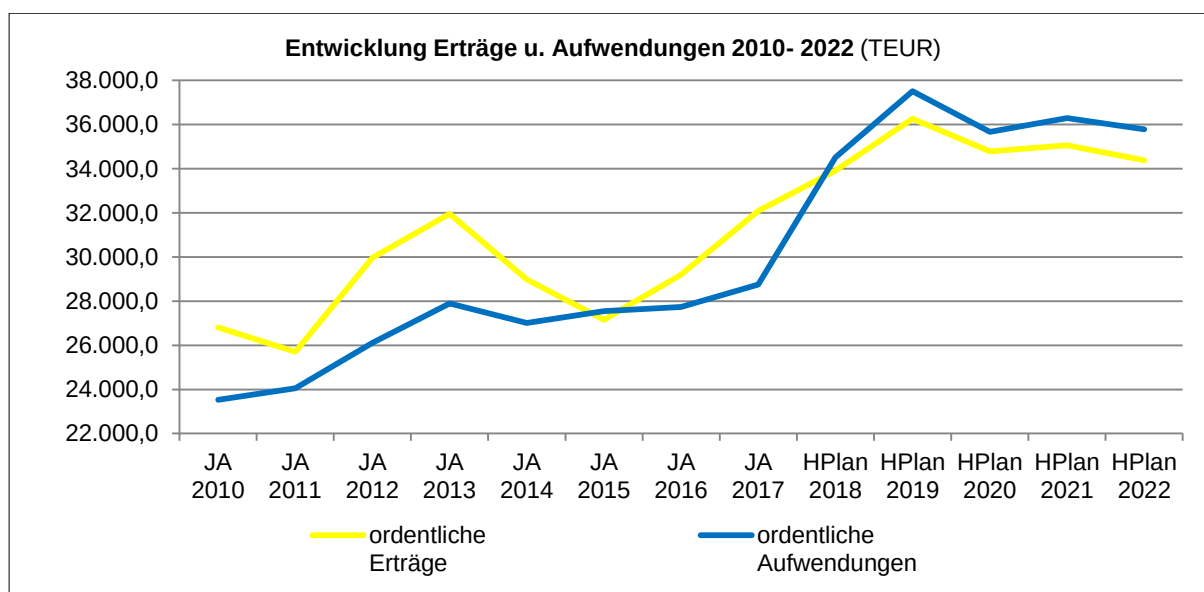
Fortsetzung Aufwendungen	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
weitere Aufwendungen Sach- u. Dienstleistg.	1.104,9	1.124,1	1.071,8	1.200,4	1.076,0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
planmäßige Abschreibungen	3.570,3	3.823,3	4.201,8	4.531,8	4.586,4
Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	66,1	30,7	110,5	133,6	128,6
Transferaufwendg. – Zuweisg. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke	5.874,2	6.918,8	5.846,1	5.837,6	5.262,7
Gewerbesteuerumlage	576,5	604,2	613,3	619,4	625,6
Kreisumlage	6.457,2	6.737,3	6.659,0	6.981,5	7.017,7
Umlage an Zweckverbände	0,0	183,5	199,0	220,5	240,0
Abschreibungen SoPo f. geleistete Invest.-zuwendungen	88,9	129,6	148,4	168,3	190,1
sonstige Aufwendungen	1.517,9	1.848,0	1.476,5	1.375,2	1.170,8
Ordentliche Aufwendungen	34.514,7	37.507,1	35.669,5	36.294,4	35.789,7

Ergebnis	HPlan 2018	HPlan 2019	HPlan 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	33.916,3	36.272,3	34.780,5	35.064,5	34.378,6
ordentliche Aufwendungen	34.514,7	37.507,1	35.669,5	36.294,4	35.789,7
ordentliches Ergebnis	-598,4	-1.234,8	-889,0	-1.229,9	-1.411,2
außerordentliches Ergebnis	439,3	131,2	314,7	84,1	142,9
Gesamtergebnis	-159,1	-1.103,6	-574,3	-1.145,9	-1.268,3
Summe 2019 - 2022					-4.092,0
Summe ordentl. Ergebnis 2019 bis 2022					-4.764,8
Summe Sonderergebnis 2019 bis 2022					672,8

Die Finanzplanung für die HHJ 2019 – 2022 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -4.092,0 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der HHJ 2019 bis 2022 einen Fehlbetrag i. H. v. -4.764,8 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 672,8 TEUR aus.

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

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2022:



4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
HH-Jahr	lfd. Verwalt.- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierungs- tätigkeit	Zahlungs- mittelbedarf
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	2.789,5	-1.394,2	-451,4	944,0
HPlan 2018	828,8	-478,7	-462,7	-112,6
HPlan 2019	348,3	-187,1	-341,5	-180,3
HPlan 2020	928,4	-5.526,6	4.343,2	-255,0
HPlan 2021	745,5	-586,8	-200,0	-41,3
HPlan 2022	668,5	-488,3	-200,0	-19,8
Summe 2019-2022	2.690,6	-6.788,8	3.601,7	-496,4

Mit der Haushaltsplanung 2019 und auch in der Finanzplanung bis 2022 wird jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen. Der positive Zahlungsmittelsaldo der HHJ 2019 - 2022 deckt die Zahlungsverpflichtungen aus der ordentl. Tilgung vollständig.

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 durch die vorgesehene Kreditaufnahme ein positives Saldo auf.

Der Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit stellt sich für das HH-Jahr 2019 im Detail wie folgt dar:

Einzahlungen aus	TEUR
Kreditaufnahmen	0,0
Umschuldung	0,0
Summe Einzahlungen	0,0
Auszahlungen aus	
ordentlicher Tilgung	341,5
außerordentl. Tilgung. / Umschuldung	0,0
Summe Auszahlungen	341,5
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-341,5

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	2019	2020	2021	2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	348,3	928,4	745,5	668,5
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	-341,5	-156,8	-200,0	-200,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	6,8	771,6	545,5	468,5

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

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

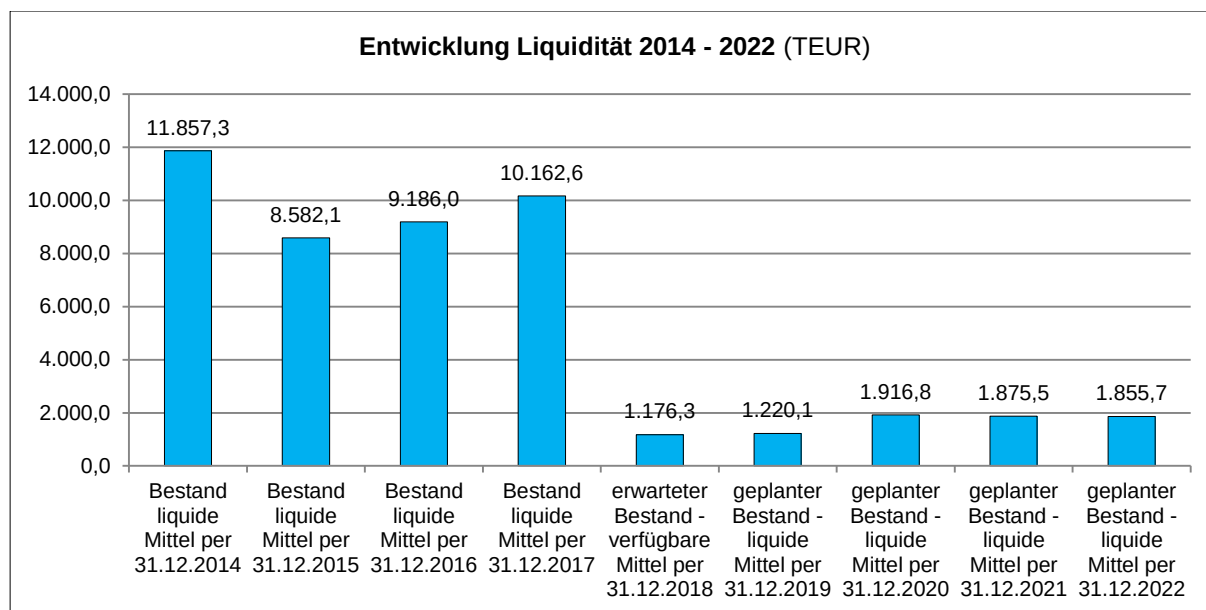
	Anteil verbleibende Zahlungsmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit für Investitionen (%)
HPlan 2019	0,06
HPlan 2020	6,03
HPlan 2021	13,94
HPlan 2022	18,88

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

4.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2017 10.162,6 TEUR (Vorjahr: 9.186,0 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2017	10.162,6
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Sonderposten Vorsorgerücklage	-422,74
Fremde Finanzmittel	-32,7
Invest. Schlüsselzuweisg. 2017 - reserviert f. KITA Weststr.	-951,9
Finanzierungsmittelbedarf 2018 gem. Einschätzung	-6.731,7
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2018	1.176,1
Zahlungsmittelsaldo 2019	-180,3
Auflösung Vorsorgepauschale	224,1
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2019	1.219,9
Invest. Schlüsselzuweisg. 2017 - Verwendung f. KITA Weststr.	951,9
Zahlungsmittelsaldo 2020	-255,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2020	1.916,8
Zahlungsmittelsaldo 2021	-41,3
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2021	1.875,5
Zahlungsmittelsaldo 2022	-19,8
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2022	1.855,7



In die Liquiditätsplanung fließt auf der Basis der Berichterstattung gem. § 75 Abs. 5 Sächs-GemO – ausgehend vom Bestand der Liquiden Mittel – für das HHJ 2018 noch ein Zahlungsmittelbedarf i. H. v. -6.731,7 TEUR ein.

Die Haushaltsplanung 2019 einschl. Finanzplanung bis 2022 ist dem Grunde nach darauf ausgerichtet, mit der zum 31.12.2017 vorhandenen und aus dem Haushaltsvollzug zum 31.12.2018 prognostizierten Liquiditätsreserve den Haushaltsvollzug ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten zu gewährleisten.

Für das HHJ 2020 ist für die vorgesehenen Investitionen (insbesondere Errichtung KITA Weststr. – Investitionssumme lt. Investitionsplan 4.221,0 TEUR) die Aufnahme eines Kredites i. H. v. 4.500,0 TEUR vorgesehen.

Mit der vorliegenden HPlanung werden für die HHJ 2019 bis 2022 jeweils negative Zahlungsmittelsalden ausgewiesen, die durch den Bestand an Liquididen Mitteln zu decken sind und die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau belasten.

Insgesamt ergibt sich aus dem Zeitraum der HHJ 2019 bis 2022 eine negative Entwicklung der Liquiditätsreserve i. H. v. insgesamt -496,4 TEUR.

Die voran ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 1.855,7 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.

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

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

4.6 Teilhaushalte

4.6.1 Teilergebnishaushalte

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

Teilergebnishaushalte 2019					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettoressourcen bedarf / -überschuss
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.360,7	8.150,5	-6.789,8	-5.911,2
2	Sicherheit u. Ordnung	390,8	1.109,9	-719,1	-739,8
3	Schulträgeraufgaben	313,4	1.133,9	-820,6	-835,2
4	Kultur und Wissenschaft	1.105,8	1.759,5	-653,7	-702,1
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	4.611,4	7.925,4	-3.314,0	-3.326,0
6	Gesundheit und Sport	373,4	934,9	-561,5	-578,0
7	Gestaltung der Umwelt	5.219,0	5.842,3	-623,3	-623,6
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	916,4	2.948,7	-2.032,2	-2.784,3
9	Wirtschaft und Tourismus	62,4	145,8	-83,4	-97,4
10	Zentrale Finanzleistungen	21.919,1	7.556,4	14.362,7	14.362,7
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	36.272,3	37.507,1	-1.234,8	-1.234,8

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2019 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2019 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 -5.911,2 TEUR.

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

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2019 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 2019:

Teilfinanzhaushalte 2019				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-5.979,1	-1.433,6	-7.412,7
2	Sicherheit u. Ordnung	-705,8	-5,5	-711,3
3	Schulträgeraufgaben	-732,0	-151,6	-883,6
4	Kultur und Wissenschaft	-634,3	-10,8	-645,1
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.309,3	-41,5	-3.350,8
6	Gesundheit und Sport	-392,0	-10,6	-402,6
7	Gestaltung der Umwelt	-618,8	-2.336,1	-2.954,9

Fortsetzung Teilfinanzhaushalte 2019				
		Zahlungsmittelbedarf		
Teil-HH	Bezeichnung	lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.393,6	-678,6	-2.072,2
9	Wirtschaft und Tourismus	-52,2	-16,0	-68,2
10	Zentrale Finanzleistungen	14.165,4	600,1	14.765,5
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	3.897,1	3.897,1
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	348,3	-187,1	161,2

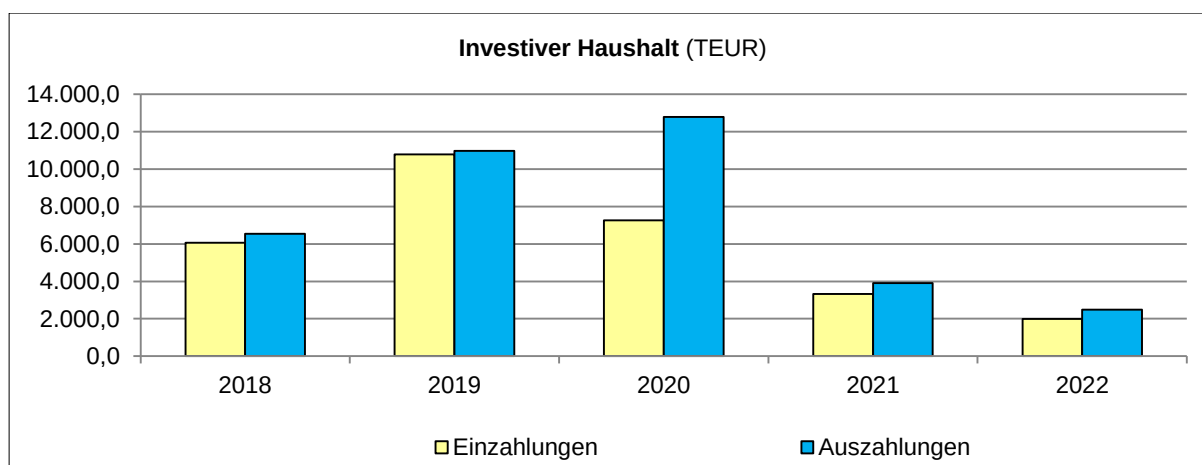
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

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

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

4.7 Investiver Haushalt

Die Auszahlungen für investive Maßnahmen entwickeln sich im Planungszeitraum 2018 bis 2022 im Überblick wie folgt:



Die investiven Auszahlungen 2019 bis 2022 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen				
	Hochbau	Tiefbau	Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2019	2.471,9	4.994,6	187,5	3.323,5	10.977,5
2020	5.357,5	4.936,4	160,5	2.330,8	12.785,2
2021	867,9	1.947,3	165,5	933,1	3.913,8
2022	1.452,8	353,6	173,5	501,9	2.481,8
Summe	10.150,1	12.231,9	687,0	7.089,3	30.158,3
%-Anteil	33,7	40,6	2,3	23,5	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2019 bis 2022 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 30.158,3 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2019 und die Folgejahre bis 2022 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, deren Durchführung aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

Das Investitionsprogramm 2019 wird mit auf der Einzahlungsseite durch Fördermittel aus den in den Vorjahren durchgeführten Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Hochwasser Juni 2013 geprägt (Einzahlungen: 4.108,1 TEUR)

Für die Schadensbeseitigung im Rahmen des Wiederaufbauplans ist gem. der Richtlinie Hochwasserschäden 2013 eine Zuwendungsquote von 100,0 % der zuwendungsfähigen Kosten festgesetzt; die Zuwendungsquote liegt damit erheblich über den für sonstige Fachförderverfahren festgesetzten Quoten.

Mit dem HHJ 2019 ist auch der Abschluss der Maßnahmen zur Schadensbeseitigung aus dem Juni-Hochwasser 2013 vorgesehen. Dafür sind Auszahlungen i. H. v. 211,0 TEUR vorgesehen.

Nachfolgend sind die Investitionsvorhaben > 200,0 TEUR über den Planungszeitraum 2019 bis 2022 aufgelistet:

Investitionsvorhaben			
Einrichtung	Maßnahme	Auszahlung¹	Ausführung
		TEUR	TEUR
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Neugestaltung Schulsportaußenanlagen	550,0	2020
Pestalozzi-Gymnasium	Sanierung Fassade	964,0	2019
	weitergehende Sanierung	409,0	2019 - 2020
KITA Weststr.	Neubau Kindertagesstätte	5.205,0	2019 - 2020
Bauhof	Ersatz Fahrzeuge	337,0	2019 - 2022
Liegenschaften	Erwerb sonst. Grundst.	422,0	2019 - 2022
	Brachflächenrevitalisierung 'Rote Mühle'	455,0	2019
ADV	Hard- und Software	766,5	2019 - 2022

Fortsetzung Investitionsvorhaben			
Einrichtung		Auszahlung ¹	Ausführung
		TEUR	TEUR
Soziale Stadt	Sanierung KITA Flohkiste	2.901,0	2019 - 2022
	Neubau Sporthalle Mügeln	2.073,0	2019 - 2022
	Fenster u. Fassade Astrid-Lindgren-Grundschule	581,8	2021 - 2022
	Schulhöfe Astrid-Lindgren-Grundschule	676,0	2019
	Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	750,0	2019 - 2021
	Brandschutzmaßnahmen Astrid-Lindgren-Grundschule	249,9	2020
Ländl. Entwicklung	Verkehrslenkungsmaßnahmen Parkstr. u. Neubau Fußweg	570,0	2019 - 2021
aktives Stadtzentrum	Wasserspiel	203,3	2020
EFRE	Umgestaltung Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	605,0	2019
	Optimierung Bäderlandschaft Albert-Schwarz-Bad	500,0	2019
	Spielplatz Fritz-Gumpert-Platz Mehrgenerationenanlage	250,0	2019
	Neuerrichtung Skateranlage	447,0	2019
	Flutlichtanlage Sportforum	310,0	2019
Abwasserbeseitigung	Sanierung Abwasserkanäle gem. Sanierungskonzept	930,0	2019 - 2022
	Regen- u. Hochwasserpumpwerk Nord	2.660,0	2019 - 2020
Verkehrsflächen (einschl. Beleuchtung)	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2019 - 2022
	Dresdner Str. (BA Zschierener Str. → Friedensstr.)	1.343,0	2019 - 2022
	Dresdner Str. - Kreisverkehr	1.053,0	2019 - 2021
	Gabelsberger Str. - Sanierung	973,0	2019
	Weststr.	1.418,0	2019 - 2020
Besondere Schadensereignisse	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	211,0	2019

¹ angegeben ist die Gesamtsumme (Auszahlungen) der Maßnahme innerhalb des Planungszeitraumes

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2019 bis 2022 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
2019	600,1	9.661,6	127,2	401,5	10.790,4
2020	884,8	5.849,4	136,4	388,0	7.258,6
2021	955,8	2.198,7	82,5	90,0	3.327,0
2022	940,5	869,8	13,9	169,3	1.993,5
Summe	3.381,2	18.579,5	360,0	1.048,8	23.369,5
%-Anteil	14,5	79,5	1,5	4,5	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. 3.381,2 TEUR für die HHJ 2019 bis 2022 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Der aus geplanten investiven Auszahlungen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann durch das positive Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit und aus der Liquiditätsreserve sowie durch eine Kreditaufnahme ausgeglichen werden.

5. Finanzdaten 2015 - 2022									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Einwohnerzahl		16.151	16.257	17.085	16.586	16.598	16.600	16.600	16.650
		(31.12.2013)	(31.12.2014)	(31.12.2015)	(31.12.2016)	(31.12.2017)			
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	400	430	430	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	800,0	757,8	794,3	805,8	857,4	869,5	882,5	888,1
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	407,7	353,6	379,9	387,3	405,6	411,7	415,8	418,7
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	204,5	217,4	217,1	228,9	244,0	248,4	255,8	257,7
Personalaufwand	EUR / Einw.	445,9	454,1	440,6	491,4	528,3	539,0	551,8	565,4
Anteil Personalaufwand an									
ordentl. Aufwand	v.H.	26,1%	26,6%	26,2%	23,6%	23,4%	25,1%	25,2%	26,3%
Schuldenstand	EUR / Einw.	105,4	77,6	47,5	21,0	0,4	262,0	250,0	237,2
Schulden je 1 EUR Gesamtsteuererträgen		0,13	0,10	0,06	0,03	0,00	0,30	0,28	0,27
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	5,0	3,9	2,8	1,8	1,0	0,0	21,8	20,8
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	431,3	380,7	257,5	394,5	661,4	770,2	235,8	149,1
Investitionsdeckung	v.H.	114	106	125	172	270	292	83	51
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	42,7	43,5	43,6	42,8	41,2	39,9	39,6	39,8

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 2019 bis 2022 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen.

Auf der Basis des JA 2017, des Haushaltsplans 2018 und des Haushaltsplans 2019 ist daraus folgende Entwicklung des Basiskapital vorgesehen:

HHJ	Basiskapital 01.01	Änderung	Basiskapital 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR
2017	98.858,5	49,8	98.908,3
2018	98.908,3	-1.661,4	97.246,9
2019	97.246,9	-1.796,2	95.450,8
2020	95.450,8	67,2	95.518,0
2021	95.518,0	-1.526,6	93.991,4
2022	93.991,4	-1.378,5	92.612,9

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

Auf Basis des vorläufigen Jahresabschlusses 2017 errechnet sich das Basiskapital und der von der Verrechnungsmöglichkeit ausgenommene Anteil wie folgt:

	TEUR
Basiskapital 31.12.2017	98.908,3
voraussichtl. 'geschützter' Anteil des Basiskapitals	32.969,4

Die abschließende Feststellung des von der Verrechnung ausgenommenen Anteils des Basiskapitals erfolgt mit dem JA 2017.

In den HHJ 2019 bis 2022 kommen keine Abwasserbeiträge für neu gebaute Abwasserkanäle hinzu. Kapitalzuschüsse aus Förderprogrammen werden nach zweckentsprechender Verwendung dem Basiskapital zugerechnet.

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

Die Entwicklung der Rücklagen wird auf der Basis des Jahresabschlusses 2017 dargestellt.

6.2.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

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

Der voraussichtliche Überschuss des ordentlichen Ergebnisses 2017 wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden; der Bestand der Rücklage beläuft sich damit zum Bilanzstichtag 31.12.2017 voraussichtlich auf 18.643,9 TEUR.

Die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen führt im Ergebnis zum Ausweis eines Überschusses im Ergebnishaushalt. Der Überschuss ist der Rücklage aus Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis zuzuführen.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses anhand des JA 2017 und der Jahre 2018 bis 2022 auf:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	15.305,1	3.338,9	0,0	18.644,0
HPlan 2018	18.644,0	1.062,9	0,0	19.706,9
HPlan 2019	19.706,9	561,4	0,0	20.268,3
HPlan 2020	20.268,3	631,8	0,0	20.900,1
HPlan 2021	20.900,1	446,8	0,0	21.346,9
HPlan 2022	21.346,9	117,3	0,0	21.464,2

6.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

Die jährlichen Überschüsse des Sonderergebnisses werden gem. § 23 SächsKomHVO der 'Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses' zugeführt.

Die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses entwickelt sich auf der Basis des JA 2017 wie folgt:

Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	293,7	1.352,7	0,0	1.646,4
HPlan 2018	1.646,4	439,3	0,0	2.085,7
HPlan 2019	2.085,7	131,2	0,0	2.216,9
HPlan 2020	2.216,9	314,7	0,0	2.531,6
HPlan 2021	2.531,6	84,1	0,0	2.615,7
HPlan 2022	2.615,7	142,9	0,0	2.758,5

7. Sonderposten

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

7.1 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

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

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

Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	502,2	0,0	-79,5	422,7
HPlan 2018	422,7	0,0	0,0	422,7
HPlan 2019	422,7	0,0	-224,1	198,6

Nach Ablauf des Haushaltsjahres ist der Bestand des Sonderpostens nachzuweisen.

7.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

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

Der Bestand zum Bilanzstichtag 31.12.2017 belief sich auf 3.335,4 TEUR und damit um 199,0 TEUR niedriger als zum Bilanzstichtag 31.12.2016 (3.534,5 TEUR).

Der aktuelle Kalkulationszeitraum für die Abwasserbeseitigung endete am 31.12.2016; der neue Kalkulationszeitraum begann am 01.01.2017. Der Sonderposten fließt gebührenmindernd in die Neukalkulation der Abwassergebühren ein; er wird über den Kalkulationszeitraum kontinuierlich aufgelöst.

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

In die Haushaltsplanung 2019 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	3.534,5	0,0	-199,0	3.335,4
HPlan 2018	3.335,4	0,0	-598,9	2.736,5
HPlan 2019	2.736,5	0,0	-577,8	2.158,7

Fortsetzung Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2020	2.158,7	0,0	-581,9	1.576,9
HPlan 2021	1.576,9	0,0	-712,0	864,9
HPlan 2022	864,9	0,0	-680,3	184,6

8. Verbindlichkeiten

8.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen

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

8.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 777,4 TEUR per 31.12.2017 aus den Jahren 2012-2017 resultieren aus der Ablösung von Sanierungsausgleichsbeträgen gem. § 154 Abs. 3 BauGB und werden innerhalb der Gesamtabrechnung des Fördergebietes als sanierungsbedingte Einnahmen dargestellt. Der erforderliche Beschluss zur maßnahmekonkreten Verwendung der Mittel ist durch den Stadtrat noch nicht gefasst worden. Der Durchführungszeitraum des Sanierungsgebietes endet zum 31.12.2018. Nach dann zu erfolgender Aufhebung der Sanierungssatzung werden die noch nicht abgelösten Sanierungsausgleichsbeträge per Bescheid erhoben. Diesbezüglich sind deshalb in den HHJ 2019 u. 2020 jeweils 50,0 TEUR bzw. 40,0 TEUR an Einnahmen aus der Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge geplant worden.

8.3 Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse

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

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

Zum 31.12.2017 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2018 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das HHJ 2019 und die HHJ des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

9 Entwicklung der Rückstellungen

9.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2019 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	1.718,2	244,3	-1.171,0	791,5
HPlan 2018	791,5	206,4	-363,0	634,9
HPlan 2019	634,9	165,1	-242,2	557,8

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 2017	331,8	101,6	-188,3	245,2
HPlan 2018	245,2	60,5	-132,8	172,9
HPlan 2019	172,9	16,5	-72,6	116,8

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. Zum Zeitpunkt der Planerstellung ist die Abfrage unter den Mitarbeitern über die Bereitschaft zum Abschluss eines Altersteilzeitvertrages noch nicht abgeschlossen.

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 2017	497,8	0,0	-380,0	117,8
HPlan 2018	117,8	0,0	-4,0	113,8
HPlan 2019	113,8		-4,0	109,8

Im Rahmen der Erschließung des Wohngebietes 'Am Mühlgraben' ist eine Bodendekontamination notwendig; für die Durchführung ist im JA 2015 eine Rückstellung gebildet worden. Die Maßnahme ist abgeschlossen und die Rückstellung in Anspruch genommen worden. Die verbleibende Rückstellung für die Flächen „Quartier am Markt“ bleibt bis zur Altlastenbeseitigung bestehen.

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 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2017	0,5	0,0	-0,5	0,0
HPlan 2018	0,0	0,0	0,0	0,0
HPlan 2019	0,0	0,0	0,0	0,0

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 2017 ist eine Rückstellung für unterlassene Instandhaltung nicht gebildet worden.

9.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

Die Rückstellung enthält hauptsächlich Beträge für das Leistungsentgelt gem. § 18 TVöD. Die Entwicklung der Rückstellungen für das HHJ 2019 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 2017	327,6	142,7	-145,7	324,5
HPlan 2018	324,5	145,9	-146,2	324,2
HPlan 2019	324,2	148,6	-145,6	327,2

9.8 Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013 (sonstige Rückstellungen)

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

Die Rückstellung wird im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung aufgelöst.

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

Rückstellung Schadensbeseitigung Juni- Hochwasser 2013				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2013	0,0	1.578,3	0,0	1.578,3
JA 2014	1.578,3	0,0	-416,5	1.161,8
JA 2015	1.161,8	559,4	-274,2	1.446,9
JA 2016	1.446,9	0,0	-886,3	560,6
JA 2017	560,6	0,0	-456,5	104,1
HPlan 2018	104,1	0,0	-80,0	24,1
HPlan 2019	24,1	0,0	-20,0	4,1

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

10.1 Kredite

Die Stadt Heidenau hat zum 31.12.2017 Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. 810,7 TEUR (Vorjahr: 1.262,1 TEUR) ausgewiesen, das entspricht 47,45 EUR pro Einwohner (17.085 – Einwohnerstand am 31.12.2015 – Quelle: Statistisches Landesamt).

Die Haushaltssatzung 2018 hat eine Kreditaufnahme im HHJ 2018 nicht vorgesehen.

Im Finanzplanungszeitraum bis 2022 ist eine Kreditaufnahme im HHJ 2020 i. H. v. 4.500,0 TEUR zur Finanzierung von investiven Vorhaben vorgesehen.

Im HHJ 2019 und im Folgejahr 2020 sind die vereinbarten planmäßigen Tilgungsleistungen vorgesehen; für den Bilanzstichtag 31.12.2019 wird aufgrund der Planzahlen 2018 u. 2019 ein Endbestand der Verbindlichkeiten aus Krediten i. H. v. von 6,6 TEUR erwartet.

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2018 ist im Teil K enthalten. Für die Jahre 2017 bis 2020 ist folgende Entwicklung geplant:

Verbindlichkeiten aus Krediten					
HH-Jahr	Bestand 01.01. des Jahres	Zugang ^{*1}	Abgang ^{*2}	Bestand 31.12. des Jahres	Kreditbelastung pro Einwohner
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Einw.
JA 2017	1.262,1	0,0	-451,4	810,7	47,45
HPlan 2018	810,7	0,0	-462,7	348,0	20,98
HPlan 2019	348,0	0,0	-341,5	6,5	0,39
HPlan 2020	6,5	4.500,0	-156,8	4.349,7	262,03
HPlan 2021	4.349,7	0,0	-200	4.149,7	249,98
HPlan 2022	4.149,7	0,0	-200	3.949,7	237,22

*1 =

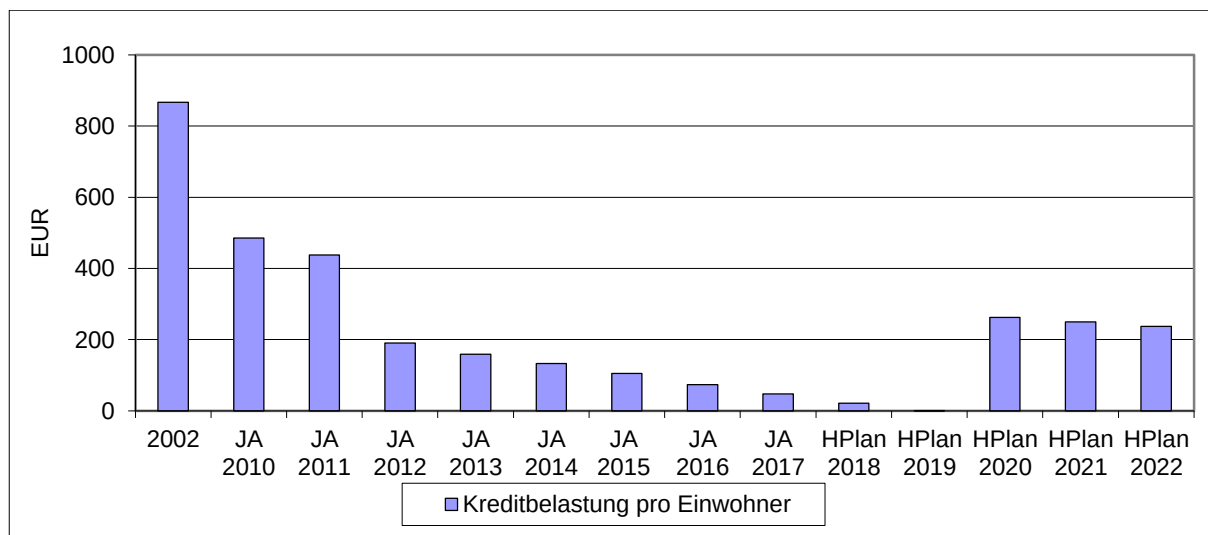
Kreditaufnahme / Umschuldung

*2 =

ordentliche / außerordentliche Tilgung / Umschuldung

*3 =

Betrag bezieht sich auf die für HPlanung zugrunde gelegte amtliche Einwohnerzahl



Verschuldung

Mit der per JA 2017 festgestellten Verschuldung von 47,45 EUR je Einwohner (Vorjahr: 77,63 EUR) liegt die Stadt Heidenau unter dem Richtwert gem. Buchst. A Ziffer I. Nr. 3 VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik, der mit 850 EUR je Einwohner bei kreisangehörigen Städten und Gemeinden festgesetzt ist.

Die Verschuldung wird gem. der Haushaltsplanung 2019 zum Ende des HHJ 2018 auf 20,98 EUR pro Einwohner zurückgeführt.

10.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2018 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den HHJ 2010 bis 2018 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben.

In der Haushaltssatzung 2019 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt.

10.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das HHJ 2019 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 31.12.2017 eine Restschuld i. H. v. 670,4 TEUR (Vorjahr: 745,4 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2018 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 597,0 TEUR und wird zum Ende des HHJ 2019 auf voraussichtlich 522,7 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. 26 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2019 und die Folgejahre bis 2022 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2019 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

11 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

11.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

11.1.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

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

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

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

Der Jahresabschluss 2017 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 35/2018 vom 31.05.2018 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 865,6 TEUR für das Geschäftsjahr 2017 (Vorjahr: 1.057,2 TEUR) ab. Mit der Beschlussfassung 036/2018 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 350,0 TEUR (Vorjahr 250,0 TEUR) an den Gesellschafter beschlossen.

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

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

Mit der doppelten 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 2019 ist in der Sitzung des Stadtrates am 27.09.2018 erfolgt (BV 114/2018).

Der Wirtschaftsplan 2019 sieht einen Jahresüberschuss von 544,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für das HHJ 2019 350,0 TEUR sowie für die HHJ 2020 bis 2022 jeweils 300,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 20 sind der Jahresabschluss 2017 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2019 enthalten.

11.1.2 ENSO Energie Sachsen Ost AG

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

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt (2009 u. 2015 bis 2017):

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

Die Ausschüttung der ENSO an die Stadt betrug im Jahr 2018 288,0 TEUR nach Steuern. Für 2019 bis 2022 ist eine jährliche Nettoausschüttung zwischen 262,0 TEUR und 228,2 TEUR mit sinkender Tendenz geplant. Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen. Der Wirtschaftsplan der ENSO für das Jahr 2019 lag zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht vor.

11.2 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

11.2.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. (www.zvww.de)

Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 und 2015 bis 2017 wie folgt verändert:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	Anteil der 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

Der Jahresabschluss für das HHJ 2017 sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das HHJ 2019 des ZVWV lagen der Stadt Heidenau zum Zeitpunkt der eigenen Haushaltsplanung vor.

Im Jahr 2013 erfolgte die Umstellung des Beteiligungsschlüssels im Zweckverband auf das Verhältnis der abgenommenen Wassermengen der Verbandsmitglieder. Dabei bezieht sich die Beteiligungsquote 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 2019 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV nicht vorgesehen.

11.2.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der Angestellten wahrnimmt (www.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 2017 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

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

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen auch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2019 und den folgenden HHJ bis 2022 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 in einer wirtschaftlich schwierigen Situation befunden. Entsprechend der JA 2013 u. 2014 war das Eigenkapital aufgebraucht und es bestand ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag. Mit der Beschlussfassung zum HPlan 2015 wurden für die HHJ 2015 bis 2017 Umlagezahlungen vorgesehen. Die Stadt Heidenau hat die in den HHJ 2015 bis 2017 durch den Zweckverband festgesetzten Umlagen geleistet. Ab dem HHJ 2018 ist eine Umlagezahlung durch den ZV nicht vorgesehen.

Vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Lage des ZV ist die Mitgliedschaft der Stadt Heidenau im ZV KISA im JA 2013 mit einem Erinnerungswert von 1,00 EUR aktiviert worden.

Die wirtschaftliche Situation des Zweckverbandes hat sich stabilisiert.

11.2.4 Mitgliedschaft im Zweckverband IndustriePark Oberelbe

Die Städte Dohna, Heidenau und Pirna haben zur Förderung des Wirtschaftsraumes Sächsische Schweiz im Mai 2018 den Zweckverband IndustriePark Oberelbe gegründet. Ziel des Zweckverbandes ist die Entwicklung eines gemeinsamen Industriegebietes.

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

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 2019 berücksichtigt die durch den Zweckverband im HPlan 2018 festgelegte Umlage und den auf die Stadt Heidenau entfallenden Anteil.

11.2.5 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

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

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

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

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

12. Abweichende Nutzungsdauern (Angaben nach § 44 Abs. 3 SächsKomHVO)

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

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

Übersicht abweichende Nutzungsdauern				
Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
Gebäude	Fachkabinette		20 - 30	15
Infrastrukturvermögen	Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe	Überdachung Busbahnhof	60 - 100	20 ab 05/2011
Kulturdenkmäler	Urnengrabanlagen	Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)		22 ab 01/2010
		Familien-UGA; UGA an der Mauer		40 ab 01/2010
Kunstgegenstände	Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher		5 - 10	Festwerte
	Kunst- und Schmuckgegenstände	Vase, Tischzylinderuhr	1 - 10	Festwerte
Betriebsvorrichtungen	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	15 - 20	40

Fortsetzung Übersicht abweichende Nutzungsdauern				
Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
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.

Mit der Haushaltssatzung werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 8.146,6 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

	VE für 2020	VE für 2021	VE für 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	7.553,3	453,3	140,0

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 10 Maßnahmen auf; die größten Maßnahmen sind:

Maßnahme	TEUR
KITA Weststr. – Gebäude Neubau Kindertagesstätte	4.221,0
Soziale Stadt – Heidenau Nordost Sanierung KITA 'Flohkiste'	1.870,5
Aktive Stadtzentrum Aufwertung Ernst-Thälmann-Str. – Wasserspiel	195,0
Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser Regen- u. Hochwasserpumpwerk Nord	1.330,0

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

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

14. Haushaltssperren

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

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

Im HPlan 2019 sind Haushaltssperren im Investitionshaushalt i. H. v. insgesamt 1.785,0 TEUR festgesetzt worden, die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermitteln geknüpft.

Im Ergebnishaushalt sind Haushaltssperren i. H. v. 36,2 TEUR festgesetzt worden.

Ferner sind Mittel i. H. v. 1.330,0 TEUR für Verpflichtungsermächtigungen gesperrt worden; hier ist die Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen an die Bewilligung von Fördermitteln aus der Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016 geknüpft.

Gl.-Nr. 18 u. 19 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2019 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 26.10.2018

gez. Opitz
Bürgermeister

4 Ergebnishaushalt

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	13.570.548,01	13.365.000	14.230.800	14.433.800	14.649.200	14.786.400
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.768.611,91	1.694.000	1.729.000	1.738.000	1.746.000	1.755.000
	Gewerbesteuer	7.073.066,41	7.000.000	7.336.800	7.446.800	7.521.200	7.596.400
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.709.443,54	3.796.000	4.050.000	4.124.000	4.247.000	4.290.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	904.310,40	762.500	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.600.550,82	13.951.000	15.438.620	13.806.540	13.728.850	12.975.780
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.546.727,00	6.299.500	6.639.500	6.802.500	6.690.900	6.584.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	11.276,10	10.940	273.170	80.890	10.890	10.890
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	1.405.000,20	1.539.590	1.716.810	1.872.550	1.940.830	2.002.560
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.590.091,06	3.743.930	3.769.010	3.836.300	3.862.970	3.875.180
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	608.041,85	537.000	535.210	547.520	551.450	556.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.616,95	307.380	440.510	368.630	368.340	368.340
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	579.341,30	624.300	558.300	493.700	483.400	483.200
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.610.887,36	1.386.500	1.298.650	1.292.800	1.419.080	1.332.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	32.087.077,35	33.916.310	36.272.300	34.780.490	35.064.490	34.378.570
11	Personalaufwendungen	7.531.201,15	8.411.270	8.971.910	9.145.510	9.352.380	9.551.980
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	229.435,61	191.520	150.180	134.880	137.580	140.330
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.040.547,40	7.952.290	8.259.890	7.269.400	7.074.120	7.015.770
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.546.762,50	3.570.290	3.823.330	4.201.800	4.531.820	4.586.430
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.356,62	66.130	30.670	110.490	133.630	128.640
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.173.347,48	12.996.840	14.573.380	13.465.760	13.827.250	13.336.150
	darunter:						
	Kreisumlage	5.765.300,53	6.457.200	6.737.300	6.658.980	6.981.450	7.017.730
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	5.691,03	0	183.500	199.000	220.500	240.000
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	41.404,29	88.900	129.610	148.410	168.270	190.140
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413.984,77	1.517.870	1.847.950	1.476.490	1.375.190	1.170.750
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	28.748.199,92	34.514.690	37.507.130	35.669.450	36.294.390	35.789.720

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr) 2019	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	3.338.877,43	-598.380	-1.234.830	-888.960	-1.229.900	-1.411.150
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.540.056,83	795.180	441.600	388.130	90.100	169.400
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	187.374,94	355.880	310.380	73.430	6.050	26.550
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.352.681,89	439.300	131.220	314.700	84.050	142.850
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.691.559,32	-159.080	-1.103.610	-574.260	-1.145.850	-1.268.300
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.661.370	1.796.150	1.520.810	1.676.690	1.528.410
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	4.691.559,32	1.502.290	692.540	946.550	530.840	260.110
Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)
Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.555.263,83	13.365.000	14.230.800	14.433.800	14.649.200	14.786.400
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	1.755.974,97	1.694.000	1.729.000	1.738.000	1.746.000	1.755.000
	Gewerbesteuer	7.078.242,43	7.000.000	7.336.800	7.446.800	7.521.200	7.596.400
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.726.592,01	3.796.000	4.050.000	4.124.000	4.247.000	4.290.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	879.219,18	762.500	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.742.122,49	12.511.410	13.741.810	11.933.990	11.788.020	10.973.220
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.467.256,00	6.299.500	6.639.500	6.802.500	6.690.900	6.584.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	11.276,10	10.940	273.170	80.890	10.890	10.890
	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	3.693.633,48	3.743.930	3.769.010	3.836.300	3.862.970	3.875.180
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	615.838,61	537.000	535.210	547.520	551.450	556.170
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.284,32	307.380	440.510	368.630	368.340	368.340
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	578.747,61	624.300	558.300	493.700	483.400	483.200
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	496.373,08	488.920	481.800	481.800	481.800	481.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	29.130.263,42	31.577.940	33.757.440	32.095.740	32.185.180	31.524.310
10	Personalauszahlungen	7.617.978,39	8.219.750	8.821.730	9.010.630	9.214.800	9.411.650
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.891.785,10	7.952.290	8.259.890	7.269.400	7.074.120	7.015.770
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.831,46	66.130	30.670	110.490	133.630	128.640
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.099.302,13	12.907.940	14.443.770	13.317.350	13.658.980	13.146.010
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.684.819,97	1.602.990	1.853.070	1.459.490	1.358.190	1.153.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	26.340.717,05	30.749.100	33.409.130	31.167.360	31.439.720	30.855.820
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	2.789.546,37	828.840	348.310	928.380	745.460	668.490
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.495.075,99	5.265.800	10.261.660	6.734.200	3.154.500	1.810.300
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	250.473,05	203.800	127.200	136.400	82.500	13.900
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	270.003,30	588.180	401.500	384.530	90.000	169.300

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.710,00	7.000	0	3.500	0	0
23 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.027.262,34	6.064.780	10.790.360	7.258.630	3.327.000	1.993.500
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.277,74	66.300	83.400	87.900	87.200	76.800
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	127.072,95	182.500	198.000	171.000	176.000	184.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.041.348,05	4.934.500	7.732.400	10.410.600	2.824.900	1.816.070
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	484.731,50	873.700	1.925.200	838.500	372.400	264.900
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	756.050,75	486.500	1.038.500	1.277.200	453.300	139.980
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	4.421.480,99	6.543.500	10.977.500	12.785.200	3.913.800	2.481.750
darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./i. Nummer 33)	-1.394.218,65	-478.720	-187.140	-5.526.570	-586.800	-488.250
35 = veranschlagter Finanzlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	1.395.327,72	350.120	161.170	-4.598.190	158.660	180.240
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	4.500.000	0	0
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37 Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	451.350,17	462.700	341.500	156.800	200.000	200.000
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2020	2021	2022
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	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)]	-451.350,17	-462.700	-341.500	4.343.200	-200.000	-200.000
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	943.977,55	-112.580	-180.330	-254.990	-41.340	-19.760
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	120.002,06					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	87.347,31					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	32.654,75					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	976.632,30	-112.580	-180.330	-254.990	-41.340	-19.760
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		6.590.900	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.057.150	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-6.703.480	-180.330			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	976.632,30	-6.703.480	-180.330	-254.990	-41.340	-19.760
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	9.185.966,26	10.162.599	3.459.119	3.278.789	3.023.799	2.982.459

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	35.960,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	10.126.638,56	3.459.119	3.278.789	3.023.799	2.982.459	2.962.699
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	32.650,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-451.350,17	-462.700	-341.500	-156.800	-200.000	-200.000
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	1.176.100	1.219.900	1.916.800	1.875.500

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)
Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6 Kontenübersicht

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	5.899,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3012 Grundsteuer B	1.762.712,89	1.688.000	1.723.000	1.732.000	1.740.000	1.749.000
3013 Gewerbesteuer	7.073.066,41	7.000.000	7.336.800	7.446.800	7.521.200	7.596.400
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.709.443,54	3.796.000	4.050.000	4.124.000	4.247.000	4.290.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	904.310,40	762.500	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
3031 Vergnügungssteuer	56.680,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3032 Hundesteuer	58.435,75	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
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	6.546.727,00	6.299.500	6.639.500	6.802.500	6.690.900	6.584.000
3112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	597.090	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	30.634,40	877.880	676.460	26.460	1.460	1.460
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.509.027,85	4.560.720	6.061.560	4.954.760	5.015.390	4.299.990

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	26.663,89	0	0	0	0	7.500
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	1.322,48	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	972,46	0	0	1.500	0	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	60.088,49	2.100	3.520	280	1.780	1.780
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	8.837,95	63.180	67.600	67.600	67.600	67.600
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.405.000,20	1.539.590	1.716.810	1.872.550	1.940.830	2.002.560
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00	0	0	0	0	0
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00					
3214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00					
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3230 Schuldendiensthilfen Bund		0	0			
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00					
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche		0	0	0	0	0
32411 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpf., soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32421 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpf., soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32431 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpf., soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32432 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
32441 Schul-u. Kita-Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M-Verpf., soz./kult. Teilhabe, sonst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
32442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	155.147,48	135.080	137.980	164.570	179.430	183.410
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.434.943,58	3.608.850	3.631.030	3.671.730	3.683.540	3.691.770
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	199.048,35	598.930	577.780	581.860	712.000	680.250
3411 Mieten u. Pachten	405.810,81	389.880	390.300	391.970	391.500	391.500
3421 Erträge aus Verkauf	12.373,80	4.900	5.550	4.250	4.250	4.250
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	93.704,73	74.100	74.100	85.040	88.690	92.340
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96.152,51	68.120	65.260	66.260	67.010	68.080
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.042,83	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	310,45	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	474.125,61	275.730	320.790	248.060	246.560	245.060
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	15.438,00	15.400	106.270	107.120	108.330	109.830
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.	0,00	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	28.880,02	150	150	150	150	150
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	3.820,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	325.881,95	386.320	397.000	397.000	397.000	397.000
3521 Erstattungen von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	45.525,35	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3562 Säumniszuschläge	51.889,23	60.600	39.700	39.700	39.700	39.700
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.723,79	15.290	17.020	16.550	15.980	15.770
3581 Erträge aus Zuschreibungen	744.617,48	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	163.445,02	283.360	222.150	212.690	209.400	154.580
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	24.478,60	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	36.907,83	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312,59	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	20.349,91	11.700	2.300	2.500	2.500	2.500
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	558.983,35	612.600	556.000	491.200	480.900	480.700
3691 Sonstige Finanzerträge	8,04	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860.436,15	935.280	934.600	933.600	934.600	932.600
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	341.606,37	362.880	374.260	377.420	384.580	391.770
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.481.287,81	6.174.900	6.659.430	6.822.690	6.978.250	7.131.510
4017 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.665,10	8.220	19.180	7.020	7.020	7.020
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	211.009,28	212.360	220.690	225.130	229.720	233.500
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	182.105,91	223.780	246.880	251.310	256.990	261.960
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,60	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	1.070.657,54	1.234.470	1.301.290	1.327.060	1.358.240	1.385.890
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
	1	2	3			
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.827,68	3.140	0	0	0	0
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.580,25	0	0	0	0	0
4071 Zuführg. Rückstellg. f. Entgeltzahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	101.649,18	60.540	16.480	0	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	893.590,47	1.517.790	2.013.360	888.010	577.280	563.850
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	686.138,74	997.190	877.590	940.630	881.490	877.600
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	146.120,47	163.620	169.270	168.770	203.870	205.210
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	15.904,35	4.500	4.500	4.500	15.500	5.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.139.800,94	3.622.790	3.664.400	3.775.970	3.877.000	3.989.650
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	122.271,03	129.200	131.560	131.930	132.290	132.670
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 410,-€	180.256,40	444.020	318.320	326.170	234.510	210.610
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	111.159,98	118.070	132.830	139.800	144.260	147.770
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	141.944,36	209.140	200.090	201.130	208.450	198.240
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	77.604,89	143.400	149.840	149.720	239.100	120.370
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	211.504,92	222.120	231.280	170.790	173.900	173.140

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	21.114,69	22.300	23.410	23.410	23.410	23.410
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	164.441,94	212.100	212.260	196.920	198.920	198.920
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	12.394,28	4.080	4.110	3.300	3.300	3.300
4281 Verbrauch von Vorräten	44.752,67	55.970	58.470	60.240	62.220	64.400
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	71.547,27	86.000	68.600	88.110	98.620	101.630
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	688,96	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	251.004,94	225.690	200.690	200.690	200.690	200.690
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	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.	4.500,00	0	0	4.500	0	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	0,40	1.502.800	1.304.500	0	4.500	4.500
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.521.837,52	4.145.650	5.413.480	5.640.780	5.632.340	5.057.390
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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
	1	2	3			
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg. zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 4 SGB II/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
	1	2	3			
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	582.919,81	576.500	604.200	613.300	619.400	625.600
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	5.765.300,53	6.457.200	6.737.300	6.658.980	6.981.450	7.017.730
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.	5.691,03	0	183.500	199.000	220.500	240.000
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	0,00	5.080	320	240	440	440
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.830,94	58.890	70.000	59.250	61.650	61.830

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
4422 Leiharbeitskräfte	30.186,87	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	27.595,88	31.030	39.890	31.340	33.850	33.860
4431 Geschäftsaufwendungen	806.561,76	911.540	1.265.830	905.030	789.510	579.760
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	134.978,67	141.860	143.230	143.470	143.720	143.970
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	6.328,98	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
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	36.554,93	30.360	5.800	5.800	5.800	5.800
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	6.164,55	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. So nderverm.	0,00	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	194.502,19	214.110	228.280	236.760	245.620	250.490
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	111.280,00	110.800	80.800	80.800	80.800	80.800
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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
4482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	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	27.071,11	16.130	3.670	83.490	106.630	101.640
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	9.012,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	6.273,51	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	0	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.401.672,02	3.570.290	3.823.330	4.201.800	4.531.820	4.586.430
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	41.404,29	88.900	129.610	148.410	168.270	190.140
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	144.214,57	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	875,91	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.436,15	935.280	934.600	933.600	934.600	932.600
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.203.723,67	100.000	20.000	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	47.967,81	100.000	20.100	100	100	100
5021 Erträge aus Abgang von Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
5022 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
50290 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50291 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	276.655,35	588.180	401.500	384.530	90.000	169.300
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	11.710,00	7.000	0	3.500	0	0
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	65.784,52	100.000	20.000	0	0	0
5112 Spenden	0,00	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019			
	1	2	3	4	5	6
5122 Nachholung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5129 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	21.457,68	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	99.606,42	255.880	290.380	73.430	6.050	26.550
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	524,32	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	2,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5171 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5179 Aufwendungen aus der Veräußerung sonstiger Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	5.899,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6012 Grundsteuer B	1.750.075,95	1.688.000	1.723.000	1.732.000	1.740.000	1.749.000
6013 Gewerbesteuer	7.078.242,43	7.000.000	7.336.800	7.446.800	7.521.200	7.596.400
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.726.592,01	3.796.000	4.050.000	4.124.000	4.247.000	4.290.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	879.219,18	762.500	1.000.000	1.010.000	1.020.000	1.030.000
6031 Vergnügungssteuer	59.331,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6032 Hundesteuer	55.904,24	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
6053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführung v. ALH- u. Sozialhilfe §11 Abs. 3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	6.467.256,00	6.299.500	6.639.500	6.802.500	6.690.900	6.584.000
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	597.090	0	0	0	0
6121 Bedarfzuweisungen	0,00	0	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	11.276,10	10.940	273.170	80.890	10.890	10.890
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	18.136,40	877.880	676.460	26.460	1.460	1.460
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.163.086,68	4.660.720	6.081.560	4.954.760	5.015.390	4.299.990
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	21.407,72	0	0	0	0	7.500
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	1.322,48	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	1.500,00	0	0	1.500	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	53.280,12	2.100	3.520	280	1.780	1.780
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.856,99	63.180	67.600	67.600	67.600	67.600
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/Gemeindeverb ände	0,00	0	0	0	0	0
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0
6211 Kostenbeiträge u. 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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
62411 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62412 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62421 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62422 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62431 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62432 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
62441 Schul-u.Kita- Ausflüge/Fahrten, Schulb., Schülerbef., Lernförd., M- Verpfl, soz./kult. Teilhabe, s onst. soz. L.	0,00	0	0	0	0	0
62442 Mittagsverpflegung Hort	0,00	0	0	0	0	0
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	153.334,84	135.080	137.980	164.570	179.430	183.410
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.540.298,64	3.608.850	3.631.030	3.671.730	3.683.540	3.691.770
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	402.105,21	389.880	390.300	391.970	391.500	391.500
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	12.115,80	4.900	5.550	4.250	4.250	4.250
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	99.803,51	74.100	74.100	85.040	88.690	92.340
6461 Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	101.814,09	68.120	65.260	66.260	67.010	68.080
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	5.033,83	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	399,15	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	404.939,57	275.730	320.790	248.060	246.560	245.060

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	14.688,00	15.400	106.270	107.120	108.330	109.830
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.	0,00	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	21.045,28	150	150	150	150	150
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.178,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	386.056,59	386.320	397.000	397.000	397.000	397.000
6521 Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	45.406,90	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6562 Säumniszuschläge	46.703,42	60.600	39.700	39.700	39.700	39.700
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.149,00	0	100	100	100	100
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	19.764,26	11.700	2.300	2.500	2.500	2.500
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	558.983,35	612.600	556.000	491.200	480.900	480.700
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	120.002,06	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	951.875,00	360.900	600.100	884.800	955.800	940.500
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.447.354,52	4.904.900	9.661.560	5.849.400	2.198.700	869.800
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	-7.785,82	0	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	7.785,82	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	2.750,00	0	0	0	0	0
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	93.096,47	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	270.003,30	588.180	401.500	384.530	90.000	169.300
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	11.710,00	7.000	0	3.500	0	0
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
	1	2	3			
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	15.259,66	6.000	8.700	67.500	18.500	400
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	235.213,39	197.800	118.500	68.900	64.000	13.500
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	4.500.000	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstausschüttungen für Beamte	356.546,11	362.880	374.260	377.420	384.580	391.770
7012 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	5.715.538,97	6.174.900	6.659.430	6.822.690	6.978.250	7.131.510
7017 Dienstausschüttungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstausschüttungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstausschüttungen für sonstige Beschäftigte	7.745,99	8.220	19.180	7.020	7.020	7.020
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	211.009,28	212.360	220.690	225.130	229.720	233.500
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	190.330,64	223.780	246.880	251.310	256.990	261.960
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	25,60	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	1.129.373,87	1.234.470	1.301.290	1.327.060	1.358.240	1.385.890

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
	1	2	3			
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.827,68	3.140	0	0	0	0
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.580,25	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	1.083.715,09	1.517.790	2.013.360	888.010	577.280	563.850
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	1.209.276,76	997.190	877.590	940.630	881.490	877.600
7231 Mieten u. Pachten	142.741,33	163.620	169.270	168.770	203.870	205.210
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	15.904,35	4.500	4.500	4.500	15.500	5.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.277.515,89	3.622.790	3.664.400	3.775.970	3.877.000	3.989.650
7251 Haltung von Fahrzeugen	123.545,77	129.200	131.560	131.930	132.290	132.670
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	188.052,40	444.020	318.320	326.170	234.510	210.610
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	120.675,83	118.070	132.830	139.800	144.260	147.770
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenstände	134.911,54	209.140	200.090	201.130	208.450	198.240
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	74.773,40	143.400	149.840	149.720	239.100	120.370
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	199.964,87	222.120	231.280	170.790	173.900	173.140
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	22.137,07	22.300	23.410	23.410	23.410	23.410
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	163.385,26	212.100	212.260	196.920	198.920	198.920
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	13.752,85	4.080	4.110	3.300	3.300	3.300

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	50.566,40	55.970	58.470	60.240	62.220	64.400
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	70.866,29	86.000	68.600	88.110	98.620	101.630
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	688,96	0	0	0	0	0
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	224.254,47	225.690	200.690	200.690	200.690	200.690
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	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.	4.500,00	0	0	4.500	0	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	9.000,40	1.502.800	1.304.500	0	4.500	4.500
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.504.663,94	4.145.650	5.413.480	5.640.780	5.632.340	5.057.390
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistung für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
7337 Leistung z. Eingliederung v. Arbeitssuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 4 SGB II)/ Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7339 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	585.202,80	576.500	604.200	613.300	619.400	625.600
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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
	2017	2018	2019	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	5.765.300,53	6.457.200	6.737.300	6.658.980	6.981.450	7.017.730
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.	5.691,03	0	183.500	199.000	220.500	240.000
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	8.812,57	5.080	320	240	440	440
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.630,88	58.890	70.000	59.250	61.650	61.830
7422 Leiharbeitskräfte	32.071,83	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	0	0	0	0	0
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	28.128,69	31.030	39.890	31.340	33.850	33.860
7431 Geschäftsauszahlungen	955.101,67	996.660	1.270.950	888.030	772.510	562.760
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	135.068,15	141.860	143.230	143.470	143.720	143.970
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	6.328,98	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	65.903,53	30.360	5.800	5.800	5.800	5.800

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	7.056,19	8.400	7.000	7.000	7.000	7.000
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. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonde rverm.	0,00	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	256.360,56	214.110	228.280	236.760	245.620	250.490
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	130.449,38	110.800	80.800	80.800	80.800	80.800
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita- Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
7482 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	907,54	500	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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	4	5	6
	1	2	3			
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	31.545,95	16.130	3.670	83.490	106.630	101.640
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	9.012,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7593 Abführung an den Erblastenteilungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	6.273,51	30.000	7.000	7.000	7.000	7.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	87.347,31	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	0,00	0	0	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	21.407,72	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	346.200	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	734.643,03	140.300	1.038.500	1.277.200	453.300	139.980
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	127.072,95	182.500	198.000	171.000	176.000	184.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	12.277,74	66.300	83.400	87.900	87.200	76.800
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	484.731,50	873.700	1.925.200	838.500	372.400	264.900
7840 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7841 Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	636.571,66	1.550.200	2.471.900	5.357.500	867.900	1.452.820
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.373.790,57	3.291.600	4.994.600	4.936.400	1.947.300	353.550
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.985,82	92.700	265.900	116.700	9.700	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

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderv. erm.	0,00	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Kredit für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Kredit für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Kredit für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Kredit für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Kredit für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-5 Ordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl. Tilgung von Kredit für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Kredit für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2020	2021	2022
				EUR		
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	451.350,17	462.700	341.500	156.800	200.000	200.000
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Listennr.: 12 Kontenübersicht Planvariante: 2.3 Variante 2 (Entwurf)
/Release 3 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
.01	Innere Verwaltung	1.360.730	8.150.500	-6.789.770	-5.911.170
.02	Sicherheit und Ordnung	390.780	1.109.860	-719.080	-739.780
.03	Schulträgeraufgaben	313.350	1.133.930	-820.580	-835.180
.04	Kultur und Wissenschaft	1.105.800	1.759.500	-653.700	-702.100
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.611.400	7.925.350	-3.313.950	-3.325.950
.06	Gesundheit und Sport	373.390	934.870	-561.480	-577.980
.07	Gestaltung der Umwelt	5.219.000	5.842.320	-623.320	-623.620
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	916.430	2.948.650	-2.032.220	-2.784.320
.09	Wirtschaft und Tourismus	62.350	145.780	-83.430	-97.430
.10	Zentrale Finanzleistungen	21.919.070	7.556.370	14.362.700	14.362.700
Gesamtergebnis		36.272.300	37.507.130	-1.234.830	-1.234.830

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt
Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2019		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-5.979.100	1.624.400	3.058.000	-1.433.600	-7.412.700	4.570.100
.02	Sicherheit und Ordnung	-705.830	0	5.500	-5.500	-711.330	0
.03	Schulträgeraufgaben	-732.010	0	151.600	-151.600	-883.610	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-634.260	0	10.800	-10.800	-645.060	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.309.340	0	41.500	-41.500	-3.350.840	0
.06	Gesundheit und Sport	-392.040	0	10.600	-10.600	-402.640	0
.07	Gestaltung der Umwelt	-618.770	3.722.900	6.059.000	-2.336.100	-2.954.870	3.395.480
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.393.560	734.900	1.413.500	-678.600	-2.072.160	181.000
.09	Wirtschaft und Tourismus	-52.180	0	16.000	-16.000	-68.180	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	14.165.400	600.100	0	600.100	14.765.500	0
.11	Besondere Schadensereignisse	0	4.108.060	211.000	3.897.060	3.897.060	0
Gesamtergebnis		348.310	10.790.360	10.977.500	-187.140	161.170	8.146.580

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

9 Teilhaushalte

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	622.126,99	460.790	387.490	428.370	433.170	438.970
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	268.421,82	285.260	350.240	398.000	402.800	408.600
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.708,21	4.710	4.690	4.540	4.540	4.540
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.566,31	301.160	293.030	293.240	293.420	293.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.924,34	2.960	91.900	92.750	93.960	95.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	8,04	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	553.174,62	620.490	582.420	594.370	598.340	566.970
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.537.508,51	1.391.310	1.360.730	1.414.470	1.424.630	1.401.040
3	anteilige Personalaufwendungen	3.033.780,26	3.422.490	3.623.830	3.677.700	3.802.230	3.886.870
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.168.218,24	2.766.730	2.932.650	2.483.210	2.412.840	2.468.240
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.073.422,11	1.051.950	1.172.010	1.377.610	1.466.750	1.513.520
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,27	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	448.605,18	419.740	422.010	429.580	406.970	383.810
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.724.026,06	7.660.910	8.150.500	7.968.100	8.088.790	8.252.440
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-5.186.517,55	-6.269.600	-6.789.770	-6.553.630	-6.664.160	-6.851.400
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	860.436,15	935.280	934.600	933.600	934.600	932.600
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.064,75	54.500	56.000	56.000	56.000	56.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	842.371,40	880.780	878.600	877.600	878.600	876.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.344.146,15	-5.388.820	-5.911.170	-5.676.030	-5.785.560	-5.974.800

Teilhaushalt .01		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	440,00	175.530	37.250	30.370	30.370	30.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.748,81	4.710	4.690	4.540	4.540	4.540
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	325.092,17	301.160	293.030	293.240	293.420	293.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.396,60	2.960	91.900	92.750	93.960	95.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.834,00	403.420	413.300	413.300	413.300	413.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762.511,58	887.780	840.170	834.200	835.590	837.570
3	anteilige Personalauszahlungen	3.080.312,11	3.267.030	3.477.490	3.542.820	3.664.650	3.746.540
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378.914,87	2.766.730	2.932.650	2.483.210	2.412.840	2.468.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,27	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	483.853,44	406.860	409.130	414.580	391.970	368.810
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.943.080,69	6.440.620	6.819.270	6.440.610	6.469.460	6.583.590
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-5.180.569,11	-5.552.840	-5.979.100	-5.606.410	-5.633.870	-5.746.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.736,65	412.000	1.222.900	220.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	52.162,55	282.000	401.500	384.530	90.000	169.300
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	11.710,00	7.000	0	2.500	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	260.609,20	701.000	1.624.400	607.030	90.000	169.300
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.264,45	46.100	83.400	81.400	86.600	76.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	71.946,79	57.000	132.500	100.500	100.500	103.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.500,98	885.100	2.671.900	5.012.600	10.900	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	104.457,26	412.200	170.200	434.200	151.800	169.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .01		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	269.169,48	1.400.400	3.058.000	5.628.700	349.800	357.300
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-8.560,28	-699.400	-1.433.600	-5.021.670	-259.800	-188.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.189.129,39	-6.252.240	-7.412.700	-10.628.080	-5.893.670	-5.934.020
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Werterhaltung (Gebäude und deren technische Anlagen)

Bewirtschaftung der Gebäude

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Verwaltung

Nutzer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.31

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

.	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	25	26	26	26	26	26
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	379	134	215	183	175	172
Instandsetzungsmaßnahmen	€	681.803	904.843	1.465.130	416.640	211.010	239.150
Energieverbrauch	Kwh	618.303	604.454	603.838	603.707	604.331	607.079
Wasserverbrauch	m³	7.493	6.280	6.408	6.264	6.276	6.446
Heizungsverbrauch	Mwh	2.780	2.769	2.801	2.824	2.815	2.829
Wartungsverträge	Anzahl	146	146	157	157	157	157
Wartungskosten	€	85.954	153.057	187.720	198.600	210.780	227.100
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung	€	767.757	1.058.500	1.666.730	615.910	422.500	467.000
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	11,20	14,46	11,26	32,24	49,89	48,63
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH	€	397.105	863.600	1.388.500	520.980	360.210	398.370
Schüler/Kinder	Anzahl	1.961	1.943	1.906	1.960	1.987	2.028
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)	€	203	444	728	266	181	196
Nettogeschossfläche gesamt	m²	35.280	33.830	34.971	34.971	34.971	35.277
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	21,76	31,29	47,66	17,61	12,08	13,24

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. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	452.940,17	454.610	351.100	392.220	397.020	402.820	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	261.675,00	279.480	344.460	392.220	397.020	402.820	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	136.975,63	122.780	135.950	136.160	136.340	136.820	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.401,01	2.000	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.263,68	26.740	1.190	1.190	1.190	1.190	
2	= anteilige ordentliche Erträge	610.580,49	606.130	488.240	529.570	534.550	540.830	
3	anteilige Personalaufwendungen	591.246,52	661.820	636.130	642.200	657.350	672.580	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.279,42	2.315.480	2.459.860	2.040.490	1.934.290	2.039.330	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	820.083,23	825.790	968.280	1.132.940	1.184.060	1.204.860	
	+ 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	43.708,27	25.820	42.320	25.820	23.150	21.650	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253.317,44	3.828.910	4.106.590	3.841.450	3.798.850	3.938.420	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-2.642.736,95	-3.222.780	-3.618.350	-3.311.880	-3.264.300	-3.397.590	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	10.182,00	44.500	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 ./i. Nummern 7 + 8)	-10.182,00	-44.500	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.652.918,95	-3.267.280	-3.663.350	-3.356.880	-3.309.300	-3.442.590	

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	175.130	6.640	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	137.427,18	122.780	135.950	136.160	136.340	136.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.624,91	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.215,78	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.267,87	299.910	142.590	136.160	136.340	136.820
3	anteilige Personalauszahlungen	586.537,28	661.820	636.130	642.200	657.350	672.580
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.793.111,31	2.315.480	2.459.860	2.040.490	1.934.290	2.039.330
	+ 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	40.610,17	25.820	42.320	25.820	23.150	21.650
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.420.258,76	3.003.120	3.138.310	2.708.510	2.614.790	2.733.560
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.267.990,89	-2.703.210	-2.995.720	-2.572.350	-2.478.450	-2.596.740
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.736,65	80.000	802.900	220.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	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	196.736,65	80.000	802.900	220.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.353,13	4.000	12.000	0	0	3.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.288,22	470.100	2.216.900	5.012.600	10.900	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.482,91	46.700	19.000	24.300	10.600	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.124,26	520.800	2.247.900	5.036.900	21.500	26.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	96.612,39	-440.800	-1.445.000	-4.816.900	-21.500	-26.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.171.378,50	-3.144.010	-4.440.720	-7.389.250	-2.499.950	-2.622.740
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02 Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	53.503,36	36.590	59.770	40.350	128.470	40.330
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.485,96	29.620	31.890	30.030	30.700	30.010
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.490,85	203.900	201.000	227.000	241.900	246.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.165,00	68.150	68.950	67.650	67.650	67.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.697,56	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ 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	48.203,81	43.360	47.760	47.730	47.510	47.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	397.060,58	366.300	390.780	396.030	498.830	414.980
3	anteilige Personalaufwendungen	575.319,03	597.460	713.980	721.100	737.590	754.210
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.947,79	197.870	192.830	211.520	323.360	222.010
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	52.290,19	45.310	47.900	49.700	52.500	50.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	657,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	119.515,54	94.660	155.150	98.870	114.740	115.830
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	911.729,64	935.300	1.109.860	1.081.190	1.228.190	1.142.620
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-514.669,06	-569.000	-719.080	-685.160	-729.360	-727.640
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.621,89	17.200	20.700	17.700	18.700	18.700
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-8.621,89	-17.200	-20.700	-17.700	-18.700	-18.700
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-523.290,95	-586.200	-739.780	-702.860	-748.060	-746.340

Teilhaushalt .02		Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.711,41	6.970	27.880	10.320	97.770	10.320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	202.464,87	203.900	201.000	227.000	241.900	246.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.410,76	68.150	68.950	67.650	67.650	67.650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.053,71	14.300	13.300	13.300	13.300	13.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.106,90	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.747,65	335.320	356.130	363.270	465.620	382.670
3	anteilige Personalauszahlungen	583.539,45	597.460	713.980	721.100	737.590	754.210
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	161.670,67	197.870	192.830	211.520	323.360	222.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,09	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.671,85	94.660	155.150	98.870	114.740	115.830
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	864.539,06	889.990	1.061.960	1.031.490	1.175.690	1.092.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-529.791,41	-554.670	-705.830	-668.220	-710.070	-709.380
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	0	0	42.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	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	2.750,00	0	0	43.000	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	20.079,54	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.321,28	68.200	5.500	158.000	2.000	3.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .02		Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.400,82	88.200	5.500	158.000	2.000	3.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.650,82	-88.200	-5.500	-115.000	-2.000	-3.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-576.442,23	-642.870	-711.330	-783.220	-712.070	-712.880
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Brandbekämpfung	Anzahl	24	10	15	15	15	15
Technische Hilfeleistung	Anzahl	77	60	70	70	70	70
Brandverhütungsschauen	Anzahl	22	20	20	20	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	26	20	20	20	20	20
sonstige Einsätze	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	21	30	25	25	25	25
Nettoressourcenbedarf FFW	€	125.450	162.800	165.360	172.360	197.740	166.900
Aufwand FFW pro Einw.	€	11,88	13,72	14,49	14,71	20,76	14,01
Aufwand Hochwasserabwehr	€	19.927	16.260	14.810	15.380	14.610	14.610

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.127,98	36.590	42.210	40.350	119.170	40.330
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.485,96	29.620	31.890	30.030	30.700	30.010
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.950,32	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	495,91	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.666,39	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ 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	2.022,83	1.360	2.760	2.730	2.510	2.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	69.263,43	60.250	61.270	58.380	136.980	57.930
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.473,42	74.920	76.420	75.640	176.760	72.180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.475,64	45.310	47.900	49.700	52.500	50.570
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	657,09	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.390,39	30.500	30.100	30.200	30.300	30.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	143.996,54	150.730	154.420	155.540	259.560	153.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-74.733,11	-90.480	-93.150	-97.160	-122.580	-95.270
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.524,89	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-6.524,89	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-81.258,00	-106.480	-109.150	-113.160	-138.580	-111.270

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.088,96	6.970	10.320	10.320	88.470	10.320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.531,07	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,01	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.686,09	4.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ 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	35.630,13	29.270	26.620	25.620	103.770	25.620
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	52.374,29	74.920	76.420	75.640	176.760	72.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657,09	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.248,06	30.500	30.100	30.200	30.300	30.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.279,44	105.420	106.520	105.840	207.060	102.630
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-65.649,31	-76.150	-79.900	-80.220	-103.290	-77.010
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	0	0	42.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	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	2.750,00	0	0	43.000	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.079,54	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.321,28	68.200	5.500	158.000	2.000	3.500
	+ 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	49.400,82	88.200	5.500	158.000	2.000	3.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-46.650,82	-88.200	-5.500	-115.000	-2.000	-3.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-112.300,13	-164.350	-85.400	-195.220	-105.290	-80.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	61.309,94	147.480	95.540	14.460	14.330	11.680
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.237,27	12.280	14.800	14.460	14.330	11.680
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,90	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,71	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.924,00	213.200	215.730	215.730	215.730	215.730
	+ 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	102.753,19	900	610	430	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	446.770,74	363.050	313.350	232.090	231.730	229.080
3	anteilige Personalaufwendungen	292.737,04	298.990	335.060	338.310	346.330	354.350
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.235,47	570.290	533.080	407.150	388.440	348.090
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	87.888,55	98.290	103.980	112.580	119.100	115.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	31,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	114.446,84	126.370	161.810	138.390	143.340	128.390
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	895.339,77	1.093.940	1.133.930	996.430	997.210	946.360
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-448.569,03	-730.890	-820.580	-764.340	-765.480	-717.280
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	19.254,75	14.300	14.600	14.600	14.600	14.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-19.254,75	-14.300	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-467.823,78	-745.190	-835.180	-778.940	-780.080	-731.880

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	62.619,63	135.200	80.740	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	127,90	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,28	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.924,00	213.200	215.730	215.730	215.730	215.730
	+ 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	345.397,81	349.870	297.940	217.200	217.200	217.200
3	anteilige Personalauszahlungen	292.737,04	298.990	335.060	338.310	346.330	354.350
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	403.674,60	570.290	533.080	407.150	388.440	348.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,87	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.795,02	126.370	161.810	138.390	143.340	128.390
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.238,53	995.650	1.029.950	883.850	878.110	830.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-463.840,72	-645.780	-732.010	-666.650	-660.910	-613.630
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.491,00	22.500	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	29.491,00	22.500	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	229.725,53	140.400	151.600	135.400	116.200	43.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	229.725,53	140.400	151.600	135.400	116.200	43.300
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-200.234,53	-117.900	-151.600	-135.400	-116.200	-43.300
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-664.075,25	-763.680	-883.610	-802.050	-777.110	-656.930
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

H.-Heine-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	92	92	91	94	95	95
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.072	1.276	1.351	1.398	1.242	1.215
Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten							
	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	274	274	266	280	285	285
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	890	832	955	891	929	939
Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten							
	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klassen	Anzahl	11	11	12	12	12	12
Schüler	Anzahl	240	240	240	245	245	237
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	707	1.482	2.082	1.053	859	847

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 (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.256,86	15.570	16.280	10	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	304,28	170	170	10	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	416,23	380	380	380	380	380
	+ 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	16.439,00	510	290	220	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	26.112,09	16.460	16.950	610	380	380
3	anteilige Personalaufwendungen	86.350,14	65.720	61.860	62.470	63.920	65.390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.248,89	160.870	208.620	144.990	140.230	125.660
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.136,90	23.030	21.050	22.170	22.370	21.380
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.510,98	12.170	46.070	22.450	22.450	12.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	249.246,91	261.790	337.600	252.080	248.970	224.880
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.134,82	-245.330	-320.650	-251.470	-248.590	-224.500
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.646,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.646,00	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-229.780,82	-252.530	-327.850	-258.670	-255.790	-231.700

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.904,49	15.400	16.110	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	430,10	380	380	380	380	380
	+ 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	11.334,59	15.780	16.490	380	380	380
3	anteilige Personalauszahlungen	86.350,14	65.720	61.860	62.470	63.920	65.390
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.401,44	160.870	208.620	144.990	140.230	125.660
	+ 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	8.479,77	12.170	46.070	22.450	22.450	12.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.231,35	238.760	316.550	229.910	226.600	203.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-212.896,76	-222.980	-300.060	-229.530	-226.220	-203.120
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.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 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	22.547,51	26.600	54.800	54.700	29.500	19.000
	+ 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	22.547,51	26.600	54.800	54.700	29.500	19.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-22.547,51	-26.600	-54.800	-54.700	-29.500	-19.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-235.444,27	-249.580	-354.860	-284.230	-255.720	-222.120
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen

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 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klassen	Anzahl	17	17	18	18	18	18
Schüler	Anzahl	382	382	412	435	450	447
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	933	1.172	1.178	1.142	1.190	1.175

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ird. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	21.969,74	37.320	40.010	900	780	370	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	574,04	320	920	900	780	370	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	425,22	480	480	480	480	480	
	+ 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	27.469,55	300	300	210	200	200	
2	= anteilige ordentliche Erträge	49.864,51	38.100	40.790	1.590	1.460	1.050	
3	anteilige Personalaufwendungen	31.894,17	32.950	36.330	36.680	37.550	38.400	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.895,21	134.210	116.610	78.300	87.480	73.420	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	16.512,39	17.430	18.790	21.190	22.390	22.540	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.466,74	4.350	5.160	5.260	10.210	5.260	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	131.768,51	188.940	176.890	141.430	157.630	139.620	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-81.904,00	-150.840	-136.100	-139.840	-156.170	-138.570	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.686,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-6.686,50	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-88.590,50	-153.640	-138.900	-142.640	-158.970	-141.370	

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	25.212,68	37.000	39.090	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	481,92	480	480	480	480	480
	+ 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	25.694,60	37.480	39.570	480	480	480
3	anteilige Personalauszahlungen	31.894,17	32.950	36.330	36.680	37.550	38.400
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.144,43	134.210	116.610	78.300	87.480	73.420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.404,80	4.350	5.160	5.260	10.210	5.260
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.443,40	171.510	158.100	120.240	135.240	117.080
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.748,80	-134.030	-118.530	-119.760	-134.760	-116.600
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.415,72	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	3.415,72	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	15.653,74	23.500	38.000	16.500	24.000	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	15.653,74	23.500	38.000	16.500	24.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-12.238,02	-23.500	-38.000	-16.500	-24.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-100.986,82	-157.530	-156.530	-136.260	-158.760	-116.600
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Klassen	Anzahl	27	27	27	27	27	27
Schüler	Anzahl	556	556	546	555	561	565
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	326	899	1.222	1.245	1.081	1.086
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	505	237	395	389	385	382

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. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	24.604,86	86.950	31.760	6.020	6.020	6.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	854,33	4.150	6.220	6.020	6.020	6.020
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127,90	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,01	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.924,00	213.200	215.730	215.730	215.730	215.730
	+ 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	50.110,27	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	356.266,04	300.600	247.940	222.200	222.200	222.200
3	anteilige Personalaufwendungen	43.117,27	47.580	49.020	49.490	50.660	51.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.740,44	220.180	154.500	129.620	103.890	102.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.533,85	33.510	40.800	44.220	49.380	50.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	31,87	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.899,23	6.240	6.720	6.720	6.720	6.720
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	211.322,66	307.510	251.040	230.050	210.650	211.810
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	144.943,38	-6.910	-3.100	-7.850	11.550	10.390
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.928,25	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-4.928,25	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	140.015,13	-9.410	-5.900	-10.650	8.750	7.590

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.502,46	82.800	25.540	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	127,90	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	499,01	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.924,00	213.200	215.730	215.730	215.730	215.730
	+ 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	308.053,37	296.450	241.720	216.180	216.180	216.180
3	anteilige Personalauszahlungen	43.117,27	47.580	49.020	49.490	50.660	51.830
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.615,99	220.180	154.500	129.620	103.890	102.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31,87	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.618,87	6.240	6.720	6.720	6.720	6.720
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.384,00	274.000	210.240	185.830	161.270	161.010
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	128.669,37	22.450	31.480	30.350	54.910	55.170
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.075,28	22.500	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	26.075,28	22.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	66.574,70	83.000	40.600	42.900	58.100	20.600
	+ 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	66.574,70	83.000	40.600	42.900	58.100	20.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-40.499,42	-60.500	-40.600	-42.900	-58.100	-20.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	88.169,95	-38.050	-9.120	-12.550	-3.190	34.570
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.04 Kultur und Wissenschaft					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	89.063,90	184.860	1.084.490	952.620	839.160	207.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	784,28	14.860	38.370	37.930	37.840	37.840
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.748,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.217,93	2.740	2.890	2.890	2.890	2.890
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,65	150	3.150	3.150	3.150	3.150
	+ 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	6.033,28	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
2	= anteilige ordentliche Erträge	108.223,36	203.020	1.105.800	973.930	860.470	229.150
3	anteilige Personalaufwendungen	301.546,60	323.570	326.880	328.110	335.830	343.580
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.041,10	159.590	161.670	176.530	175.820	178.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.346,12	14.060	12.660	9.950	10.530	11.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	204.054,89	267.830	1.227.110	1.094.260	976.770	301.270
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	54.498,33	16.530	31.180	42.390	22.380	16.620
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	735.487,04	781.580	1.759.500	1.651.240	1.521.330	851.430
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-627.263,68	-578.560	-653.700	-677.310	-660.860	-622.280
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	48.199,69	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)	-48.199,69	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-675.463,37	-626.960	-702.100	-725.710	-709.260	-670.680

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	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	23.976,35	170.000	1.046.120	914.690	801.320	170.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.572,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.007,16	2.740	2.890	2.890	2.890	2.890
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,65	150	3.150	3.150	3.150	3.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.978,52	186.490	1.065.760	934.330	820.960	189.640
3	anteilige Personalauszahlungen	301.546,60	323.570	326.880	328.110	335.830	343.580
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.727,84	159.590	161.670	176.530	175.820	178.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.049,85	238.850	1.180.290	1.047.440	929.950	254.450
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.064,98	16.530	31.180	42.390	22.380	16.620
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.389,27	738.540	1.700.020	1.594.470	1.463.980	793.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-685.410,75	-552.050	-634.260	-660.140	-643.020	-603.410
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	1.013,29	2.300	0	6.500	600	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	2.922,07	12.700	10.800	21.100	21.100	6.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.935,36	15.000	10.800	27.600	21.700	6.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-3.935,36	-15.000	-10.800	-27.600	-21.700	-6.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./.. Nummer 7)	-689.346,11	-567.050	-645.060	-687.740	-664.720	-610.010
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./.. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Medienausleihe
Informationsdienstleistungen
Lernzentrum
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
Leseförderprojekte
Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entleihungen	Anzahl	107.118	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,3	6,9	6,6	6,6	6,6	6,6
angemeldete Benutzer *	Anzahl	3.751	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
aktive Benutzer	Anzahl	2.300	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen	Anzahl	432	350	300	400	300	400
Besucher	Anzahl	26.250	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,5	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Öffnungszeiten	Anzahl	1.438	1.450	1.440	1.440	1.440	1.440
Medien	Anzahl	33.778	31.000	31.000	30.000	30.000	30.000
Medienetat	€	27.866	23.000	26.000	30.000	30.000	30.220
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	1,63	1,39	1,57	1,81	1,81	1,82
Erneuerungsquote	%	6,30	5,80	6,70	7,00	7,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	93	80	90	90	90	90
Aufwand je Einwohner	€	18,24	19,86	20,07	20,84	21,13	21,61
Kostendeckungsgrad	%	6	4	5	5	5	5

Einwohner		17.085	16.586	16.598	16.600	16.600	16.650
Stand Statistisches Landesamt		31.12.15	31.12.16	31.12.17			

* angemeldete Benutzer ist
projektabhängig - je nach
Bewilligung der Fördermittel

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.210,33	620	530	90	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	616,68	620	530	90	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.748,60	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,93	2.690	2.890	2.890	2.890	2.890
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.363,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige ordentliche Erträge	20.270,07	16.910	20.020	19.580	19.490	19.490
3	anteilige Personalaufwendungen	193.701,35	207.030	211.030	211.160	216.120	221.110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.299,48	106.290	107.370	123.230	122.520	125.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	6.781,23	10.890	9.480	6.170	6.780	7.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.490,04	5.160	4.810	5.020	5.010	5.250
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	311.272,50	329.370	332.690	345.580	350.430	359.410
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-291.002,43	-312.460	-312.670	-326.000	-330.940	-339.920
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	282,75	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-282,75	-400	-400	-400	-400	-400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-291.285,18	-312.860	-313.070	-326.400	-331.340	-340.320

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.593,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.572,10	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.737,16	2.690	2.890	2.890	2.890	2.890
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.263,26	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.166,17	16.290	19.490	19.490	19.490	19.490
3	anteilige Personalauszahlungen	193.701,35	207.030	211.030	211.160	216.120	221.110
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.331,41	106.290	107.370	123.230	122.520	125.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,40	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.506,65	5.160	4.810	5.020	5.010	5.250
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	305.539,81	318.480	323.210	339.410	343.650	351.460
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-286.373,64	-302.190	-303.720	-319.920	-324.160	-331.970
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	1.013,29	2.300	0	6.500	600	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	2.375,24	6.700	4.800	21.100	21.100	6.600
	+ 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	3.388,53	9.000	4.800	27.600	21.700	6.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.388,53	-9.000	-4.800	-27.600	-21.700	-6.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-289.762,17	-311.190	-308.520	-347.520	-345.860	-338.570
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.557.647,95	2.887.040	3.357.210	3.645.700	3.647.860	3.729.810
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	8.564,24	12.780	16.050	23.590	40.140	57.460
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.001.274,91	1.064.140	1.144.290	1.182.150	1.190.200	1.198.290
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.775,50	5.540	13.870	15.790	15.790	15.790
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.727,37	60.120	43.000	29.050	27.550	26.050
	+ 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	1.105,00	66.570	53.030	31.520	24.260	810
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.754.530,73	4.083.410	4.611.400	4.904.210	4.905.660	4.970.750
3	anteilige Personalaufwendungen	2.690.329,65	3.074.560	3.293.060	3.397.550	3.431.580	3.497.990
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.615,13	233.590	195.240	255.460	205.280	177.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.424,16	47.660	51.050	55.000	54.370	52.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	3.474.424,73	4.012.620	4.343.290	4.744.840	4.837.750	4.943.170
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.478,63	29.250	42.710	82.650	43.350	33.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.360.272,30	7.397.680	7.925.350	8.535.500	8.572.330	8.704.870
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.605.741,57	-3.314.270	-3.313.950	-3.631.290	-3.666.670	-3.734.120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.305,50	12.000	12.000	14.000	14.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-6.305,50	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.612.047,07	-3.326.270	-3.325.950	-3.645.290	-3.680.670	-3.746.120

Teilhaushalt .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.536.243,24	2.874.260	3.341.160	3.622.110	3.607.720	3.672.350
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.009.571,86	1.064.140	1.144.290	1.182.150	1.190.200	1.198.290
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,50	5.540	13.870	15.790	15.790	15.790
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.518,33	60.120	43.000	29.050	27.550	26.050
	+ 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	3.667.448,93	4.004.060	4.542.320	4.849.100	4.841.260	4.912.480
3	anteilige Personalauszahlungen	2.722.390,84	3.038.500	3.289.220	3.397.550	3.431.580	3.497.990
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.331,04	233.590	195.240	255.460	205.280	177.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.458.687,79	3.994.100	4.324.490	4.707.240	4.780.290	4.863.840
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.339,59	29.250	42.710	82.650	43.350	33.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.327.749,26	7.295.440	7.851.660	8.442.900	8.460.500	8.573.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.660.300,33	-3.291.380	-3.309.340	-3.593.800	-3.619.240	-3.660.700
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	7.209,33	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	7.209,33	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	7.209,33	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.983,13	45.000	41.500	39.500	51.000	41.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.192,46	45.000	41.500	39.500	51.000	41.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.983,13	-45.000	-41.500	-39.500	-51.000	-41.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.702.283,46	-3.336.380	-3.350.840	-3.633.300	-3.670.240	-3.702.200
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinderkrippe	Anzahl	38	36	35	36	36	45
Kindergarten	Anzahl	181	183	183	188	190	204
Hort	Anzahl	572	600	590	618	620	621
Plätze gesamt	Anzahl	791	819	808	842	846	870
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.121	2.700	2.840	2.659	2.586	2.568

*mit Gebäude- und
Verwaltungsgemeinkosten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.247.408,15	1.337.530	1.581.180	1.705.110	1.658.090	1.712.680
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.215,21	3.200	3.200	3.200	2.280	490
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805.539,48	852.710	878.500	902.550	930.320	986.030
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.963,83	52.420	30.960	25.050	25.050	25.050
	+ 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	1.105,00	63.330	53.030	31.520	24.260	810
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.171.251,96	2.305.990	2.543.670	2.664.230	2.637.720	2.724.570
3	anteilige Personalaufwendungen	2.524.089,21	2.908.000	3.115.500	3.218.900	3.250.250	3.313.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.164,50	203.910	168.560	225.880	176.700	147.770
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	38.320,96	41.020	44.890	49.560	49.610	47.990
	+ 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	26.478,63	29.250	42.710	82.650	43.350	33.850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.697.053,30	3.182.180	3.371.660	3.576.990	3.519.910	3.543.560
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-525.801,34	-876.190	-827.990	-912.760	-882.190	-818.990
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.305,50	12.000	12.000	14.000	14.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-6.305,50	-12.000	-12.000	-14.000	-14.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-532.106,84	-888.190	-839.990	-926.760	-896.190	-830.990

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.230.651,19	1.334.330	1.577.980	1.701.910	1.655.810	1.712.190
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	809.000,88	852.710	878.500	902.550	930.320	986.030
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.970,73	52.420	30.960	25.050	25.050	25.050
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.738,30	2.239.460	2.487.440	2.629.510	2.611.180	2.723.270
3	anteilige Personalauszahlungen	2.556.150,40	2.871.940	3.111.660	3.218.900	3.250.250	3.313.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.184,26	203.910	168.560	225.880	176.700	147.770
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.339,59	29.250	42.710	82.650	43.350	33.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.687.674,25	3.105.100	3.322.930	3.527.430	3.470.300	3.495.570
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-577.935,95	-865.640	-835.490	-897.920	-859.120	-772.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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	41.983,13	45.000	41.500	39.500	51.000	41.500
	+ 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	41.983,13	45.000	41.500	39.500	51.000	41.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.983,13	-45.000	-41.500	-39.500	-51.000	-41.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-619.919,08	-910.640	-876.990	-937.420	-910.120	-813.800
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.52	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 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinderkrippe	Anzahl	109	109	105	111	111	111
Kindergarten	Anzahl	386	411	417	422	433	440
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	495	520	522	533	544	551
Zuschuss Stadt pro Kita-Platz *	EUR	2.604	3.150	3.035	3.286	3.214	3.341

* ohne Verwaltungsgemeinkosten,
mit Gebäudekosten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.089.719,83	1.275.880	1.490.110	1.606.610	1.651.130	1.693.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	3.340,93	7.770	11.440	19.280	37.120	56.790
	+ 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	66.998,53	3.700	8.560	4.000	2.500	1.000
	+ 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	3.240	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.156.718,36	1.282.820	1.498.670	1.610.610	1.653.630	1.694.000
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.873,98	3.880	3.880	3.610	3.560	3.560
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.430.525,94	2.790.700	2.980.750	3.340.350	3.411.400	3.537.880
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.434.399,92	2.794.580	2.984.630	3.343.960	3.414.960	3.541.440
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.277.681,56	-1.511.760	-1.485.960	-1.733.350	-1.761.330	-1.847.440
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)	-1.277.681,56	-1.511.760	-1.485.960	-1.733.350	-1.761.330	-1.847.440

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.086.378,90	1.268.110	1.478.670	1.587.330	1.614.010	1.636.210
	+ 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	49.994,93	3.700	8.560	4.000	2.500	1.000
	+ 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	1.136.373,83	1.271.810	1.487.230	1.591.330	1.616.510	1.637.210
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	2.436.041,02	2.772.180	2.961.950	3.302.750	3.353.940	3.458.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.436.041,02	2.772.180	2.961.950	3.302.750	3.353.940	3.458.550
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.299.667,19	-1.500.370	-1.474.720	-1.711.420	-1.737.430	-1.821.340
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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)	-1.299.667,19	-1.500.370	-1.474.720	-1.711.420	-1.737.430	-1.821.340
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06 Gesundheit und Sport					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	81.546,14	83.510	233.300	149.280	149.020	149.020
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	81.546,14	83.510	115.540	149.280	149.020	149.020
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.942,70	133.340	135.100	146.580	150.330	154.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	60	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.248,38	5.000	4.990	4.880	4.830	4.830
2	= anteilige ordentliche Erträge	242.151,07	221.910	373.390	300.740	304.180	308.420
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	116.334,64	183.640	324.860	174.130	158.470	206.750
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	248.579,75	249.480	287.970	329.270	329.630	329.240
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	28.535,00	59.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	260.457,76	282.490	292.840	295.100	304.090	303.270
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	653.907,15	774.810	934.870	827.700	821.390	868.460
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-411.756,08	-552.900	-561.480	-526.960	-517.210	-560.040
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.028,25	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)	-4.028,25	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-415.784,33	-569.400	-577.980	-543.460	-533.710	-576.540

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	117.760	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	174.932,39	133.340	135.100	146.580	150.330	154.570
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.413,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	60	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504,32	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.850,56	133.400	252.860	146.580	150.330	154.570
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	130.949,01	183.640	324.860	174.130	158.470	206.750
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.535,00	59.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.073,18	280.490	290.840	293.100	302.090	301.270
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.557,19	523.330	644.900	496.430	489.760	537.220
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)	-314.706,63	-389.930	-392.040	-349.850	-339.430	-382.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.912,50	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	7.912,50	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.900	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	632,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.478,62	24.000	10.600	18.300	6.300	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.111,20	41.900	10.600	18.300	6.300	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-198,70	-41.900	-10.600	-18.300	-6.300	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-314.905,33	-431.830	-402.640	-368.150	-345.730	-382.650
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Sportförderung
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung
Sportentwicklungsplanung
Sporthallenvergabe

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I
Stabsstelle BM

Produktverantwortlich

I.12

Budgetverantwortlich

BM

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vereine	Anzahl	5	6	6	6	6	6
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.708	1.708	1.779	1.779	1.779	1.779
davon bis 18 Jahre	Anzahl	638	638	658	658	658	658
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	128	128	136	136	136	136
Zuschuss Einzelprojekte	€	11.455	36.900	6.900	6.900	6.900	6.900
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	7.280	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	4	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	157	300	300	300	300	300
Zuschuss für die Betreuung von Sportstätten	€	9.800	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	28.535	59.200	29.200	29.200	29.200	29.200
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	17	35	16	16	16	16

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	28.535,00	59.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	28.691,74	59.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-28.691,74	-59.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
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)	-28.691,74	-59.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= 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	28.535,00	59.200	29.200	29.200	29.200	29.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.691,74	59.500	29.500	29.500	29.500	29.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.691,74	-59.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt	.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 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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)	-28.691,74	-59.500	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt **.07**

Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	514.193,13	954.480	2.296.390	611.270	705.050	672.250	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	324.768,45	356.210	348.040	348.040	365.880	386.840	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.265.054,72	2.336.340	2.284.930	2.288.490	2.292.230	2.291.830	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.780	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.640	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	203.112,41	600.050	578.900	582.980	713.120	681.370	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.982.360,26	3.899.510	5.219.000	3.482.740	3.710.400	3.645.450	
3	anteilige Personalaufwendungen	506.396,66	543.850	510.590	515.460	527.620	539.850	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.737,53	2.103.110	2.276.740	1.716.260	1.732.610	1.790.180	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	829.664,28	868.860	867.500	867.250	1.016.360	1.019.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	111.732,53	141.190	1.448.780	126.180	162.180	179.180	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	368.239,77	545.640	738.710	377.970	336.890	185.550	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.238.770,77	4.202.650	5.842.320	3.603.120	3.775.660	3.714.060	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-256.410,51	-303.140	-623.320	-120.380	-65.260	-68.610	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.247,00	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)	-3.247,00	-300	-300	-300	-300	-300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-259.657,51	-303.440	-623.620	-120.680	-65.560	-68.910	

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	195.295,42	598.270	1.948.350	263.230	339.170	285.410
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.353.668,67	2.336.340	2.284.930	2.288.490	2.292.230	2.291.830
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.793,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.780	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.640	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,69	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.566.814,13	2.943.250	4.292.060	2.551.720	2.631.400	2.577.240
3	anteilige Personalauszahlungen	506.447,10	543.850	510.590	515.460	527.620	539.850
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.409.212,41	2.103.110	2.276.740	1.716.260	1.732.610	1.790.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.146,17	99.790	1.384.790	62.190	98.190	115.190
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	379.901,07	545.640	738.710	377.970	336.890	185.550
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346.706,75	3.292.390	4.910.830	2.671.880	2.695.310	2.630.770
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	220.107,38	-349.140	-618.770	-120.160	-63.910	-53.530
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	720.482,32	2.358.800	3.663.400	3.557.400	1.306.700	853.800
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.087,47	6.800	59.500	107.500	18.500	400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	209.496,42	306.180	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	1.003.066,21	2.671.780	3.722.900	3.664.900	1.325.200	854.200
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.212.739,38	1.967.700	3.511.500	2.826.900	1.825.500	1.778.070
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	120.200	1.509.000	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	734.643,03	486.500	1.038.500	1.277.200	453.300	139.980

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.947.382,41	2.574.400	6.059.000	4.104.100	2.278.800	1.918.050
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-944.316,20	97.380	-2.336.100	-439.200	-953.600	-1.063.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-724.208,82	-251.760	-2.954.870	-559.360	-1.017.510	-1.117.380
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hausanschlüsse	Anzahl	21	10	7	15	17	7
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.777.457	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Niederschlagsmenge	l/m²	631	657	636	636	636	636
Frischwassermenge	m³	586.350	586.701	586.402	589.402	593.002	593.302
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	858.147	853.002	847.597	847.597	847.597	847.597
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
abflusslose Gruben	Anzahl	16	18	18	18	18	18
Kleinkläranlagen	Anzahl	10	28	28	28	28	28
Absetzungsanträge	Anzahl	200	210	210	210	210	210
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.469.667	2.907.025	2.983.344	2.935.660	3.195.303	3.141.137
Benutzungsgebühren	€	2.263.128	2.335.750	2.284.340	2.287.340	2.290.940	2.291.240
Kostendeckung durch Gebühren	%	91,6	80,3	76,6	77,9	71,7	72,9

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. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	311.653,89	341.270	423.870	423.870	441.710	462.670	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	309.827,64	341.270	323.870	323.870	341.710	362.670	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.264.606,72	2.336.240	2.284.830	2.288.390	2.292.130	2.291.730	
	+ 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	8.640	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	203.112,41	600.050	578.900	582.980	713.120	681.370	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.779.373,02	3.286.200	3.287.600	3.295.240	3.446.960	3.435.770	
3	anteilige Personalaufwendungen	191.802,99	200.050	207.840	209.820	214.760	219.720	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.233,11	1.683.180	1.671.350	1.696.510	1.687.340	1.703.690	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	829.664,28	868.860	867.500	867.250	1.016.360	1.019.300	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	26.463,48	26.460	26.460	26.460	26.460	26.460	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	58.896,33	66.880	163.850	104.410	109.730	48.090	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.425.060,19	2.845.430	2.937.000	2.904.450	3.054.650	3.017.260	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	354.312,83	440.770	350.600	390.790	392.310	418.510	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.247,00	300	300	300	300	300	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-3.247,00	-300	-300	-300	-300	-300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	351.065,83	440.470	350.300	390.490	392.010	418.210	

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.826,25	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.353.320,67	2.336.240	2.284.830	2.288.390	2.292.130	2.291.730
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.793,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	8.640	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56,69	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.372.996,96	2.344.880	2.384.830	2.388.390	2.392.130	2.391.730
3	anteilige Personalauszahlungen	191.802,99	200.050	207.840	209.820	214.760	219.720
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.459,62	1.683.180	1.671.350	1.696.510	1.687.340	1.703.690
	+ 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	81.115,05	66.880	163.850	104.410	109.730	48.090
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.604.377,66	1.950.110	2.043.040	2.010.740	2.011.830	1.971.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	768.619,30	394.770	341.790	377.650	380.300	420.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	236.100	0	1.588.100	150.000	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.259,66	6.000	8.700	67.500	18.500	400
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.259,66	242.100	8.700	1.655.600	168.500	150.400
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.647,53	671.000	1.421.000	1.707.000	333.000	333.000
	+ 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	94.647,53	671.000	1.421.000	1.707.000	333.000	333.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-79.387,87	-428.900	-1.412.300	-51.400	-164.500	-182.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	689.231,43	-34.130	-1.070.510	326.250	215.800	237.630
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	821.263,77	712.780	769.870	840.490	870.220	893.710
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	445.299,50	503.180	559.990	630.610	660.340	683.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.685,87	124.640	123.900	123.920	123.900	123.920
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.119,23	8.840	4.440	4.440	4.440	4.440
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.360,92	16.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.521,20	2.760	3.570	3.520	3.450	3.450
2	= anteilige ordentliche Erträge	946.950,99	865.670	916.430	987.020	1.016.660	1.040.170
3	anteilige Personalaufwendungen	131.091,91	150.350	168.510	167.280	171.200	175.130
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411.390,24	1.656.690	1.575.820	1.773.220	1.608.990	1.555.170
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.048.591,62	1.118.180	1.202.220	1.321.700	1.405.090	1.423.450
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	13.853,67	2.020	2.100	10.100	2.100	2.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.604.927,44	2.927.240	2.948.650	3.272.300	3.187.380	3.155.850
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.657.976,45	-2.061.570	-2.032.220	-2.285.280	-2.170.720	-2.115.680
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	739.775,93	758.080	752.100	752.100	752.100	752.100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	-739.775,93	-758.080	-752.100	-752.100	-752.100	-752.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.397.752,38	-2.819.650	-2.784.320	-3.037.380	-2.922.820	-2.867.780

Teilhaushalt .08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	370.708,10	209.600	209.880	209.880	209.880	209.880
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	110.479,27	124.640	123.900	123.920	123.900	123.920
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.133,35	8.840	4.440	4.440	4.440	4.440
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.408,92	16.650	14.650	14.650	14.650	14.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.710,84	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.440,48	359.730	352.870	352.890	352.870	352.890
3	anteilige Personalauszahlungen	131.005,25	150.350	168.510	167.280	171.200	175.130
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.118,18	1.656.690	1.575.820	1.773.220	1.608.990	1.555.170
	+ 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	15.289,17	2.020	2.100	10.100	2.100	2.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.664.412,60	1.809.060	1.746.430	1.950.600	1.782.290	1.732.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.144.972,12	-1.449.330	-1.393.560	-1.597.710	-1.429.420	-1.379.510
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	174.934,12	559.300	667.200	2.030.000	892.000	16.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.385,58	197.000	67.700	28.900	64.000	13.500
	+ 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	1.135,00	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	353.454,70	756.300	734.900	2.058.900	956.000	29.500
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	47.916,83	125.500	65.500	70.500	75.500	80.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	374.268,43	981.700	1.338.000	2.571.100	988.500	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.552,76	20.000	10.000	30.000	23.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.407,72	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.145,74	1.127.200	1.413.500	2.671.600	1.087.000	110.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-106.691,04	-370.900	-678.600	-612.700	-131.000	-81.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.251.663,16	-1.820.230	-2.072.160	-2.210.410	-1.560.420	-1.460.510
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Höchst mögliche 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 2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	28.559	36.213	33.710	34.390	35.208	35.137
Straßenlampen	Anzahl	1.732	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
Zuschussbedarf pro Lampe	€	167	179	177	183	182	182
Lichtzeichenanlagen	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	12.070	4.570	6.237	24.570	4.570	4.570
Bäume an Straßen	Anzahl	1.287	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403

* einschließlich Unterhaltung
Tageswassereinläufe und
Straßenbegleitgrün

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	784.437,97	635.650	636.630	669.760	700.650	724.250	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	409.603,42	426.760	427.460	460.590	491.480	515.080	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.155,70	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	
	+ 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	512,12	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	793.105,79	636.830	637.810	670.940	701.830	725.430	
3	anteilige Personalaufwendungen	20.877,89	44.030	60.330	60.900	62.340	63.780	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.323.475,18	1.516.090	1.404.520	1.467.750	1.407.810	1.407.870	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	954.332,50	968.050	963.420	1.026.100	1.107.020	1.124.530	
	+ 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	12.837,84	200	280	8.280	280	280	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.311.523,41	2.528.370	2.428.550	2.563.030	2.577.450	2.596.460	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.518.417,62	-1.891.540	-1.790.740	-1.892.090	-1.875.620	-1.871.030	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	332.731,24	366.000	334.000	334.000	334.000	334.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-332.731,24	-366.000	-334.000	-334.000	-334.000	-334.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.851.148,86	-2.257.540	-2.124.740	-2.226.090	-2.209.620	-2.205.030	

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	369.578,38	208.890	209.170	209.170	209.170	209.170
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.846,85	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.464,21	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.889,44	210.070	210.350	210.350	210.350	210.350
3	anteilige Personalauszahlungen	20.877,89	44.030	60.330	60.900	62.340	63.780
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419.250,97	1.516.090	1.404.520	1.467.750	1.407.810	1.407.870
	+ 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	14.265,84	200	280	8.280	280	280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.454.394,70	1.560.320	1.465.130	1.536.930	1.470.430	1.471.930
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.065.505,26	-1.350.250	-1.254.780	-1.326.580	-1.260.080	-1.261.580
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	166.864,13	559.300	667.200	2.030.000	892.000	16.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.385,58	197.000	67.700	28.900	64.000	13.500
	+ 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	1.135,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	345.384,71	756.300	734.900	2.058.900	956.000	29.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	40.904,83	115.000	55.000	60.000	65.000	70.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.169,28	981.700	1.338.000	2.571.100	982.500	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.872,87	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	21.407,72	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	366.354,70	1.096.700	1.393.000	2.631.100	1.047.500	80.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-20.969,99	-340.400	-658.100	-572.200	-91.500	-50.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.086.475,25	-1.690.650	-1.912.880	-1.898.780	-1.351.580	-1.312.080
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

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 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	€	2.710	2.632	2.926	2.972	2.972	2.972
Streu- u. Auftaustoffe	t	106	75	150	150	150	150

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
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	19.261,83	27.000	25.500	27.000	27.000	27.000	
	+ 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	19.261,83	27.000	25.500	27.000	27.000	27.000	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-19.261,83	-27.000	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	68.286,97	58.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-68.286,97	-58.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-87.548,80	-85.000	-94.500	-96.000	-96.000	-96.000	

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= 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	26.747,47	27.000	25.500	27.000	27.000	27.000
	+ 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	26.747,47	27.000	25.500	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.747,47	-27.000	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000
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

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 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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)	-26.747,47	-27.000	-25.500	-27.000	-27.000	-27.000
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2017	2018	2019	2020	2021	2022
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	€	3,10	3,78	3,60	3,59	3,65	3,59
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	12,41	15,59	14,85	14,79	15,04	14,75
Spielplätze	Anzahl	9	9	9	9	9	9
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	11.207	13.271	15.214	16.043	16.169	16.247
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	5,90	7,20	8,25	8,70	8,77	8,78
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.551	1.561	1.561	1.561	1.561	1.561

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.148,53	34.920	50.020	68.020	67.950	67.840
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	10.148,53	34.920	50.020	68.020	67.950	67.840
	+ 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	2.693,25	2.410	3.220	3.170	3.100	3.100
2	= anteilige ordentliche Erträge	12.841,78	37.330	53.240	71.190	71.050	70.940
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	23.772,53	70.800	67.930	71.990	76.040	72.090
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	33.779,07	73.610	98.770	119.180	120.150	120.710
	+ 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	458,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	58.009,75	145.410	167.700	192.170	197.190	193.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-45.167,97	-108.080	-114.460	-120.980	-126.140	-122.860
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	267.670,25	270.000	269.000	269.000	269.000	269.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	-267.670,25	-270.000	-269.000	-269.000	-269.000	-269.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-312.838,22	-378.080	-383.460	-389.980	-395.140	-391.860

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 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,85	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6,85	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	23.921,50	70.800	67.930	71.990	76.040	72.090
	+ 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	458,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.379,65	71.800	68.930	72.990	77.040	73.090
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-24.372,80	-71.800	-68.930	-72.990	-77.040	-73.090
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.069,99	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	8.069,99	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ 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	13.908,01	20.000	10.000	10.000	20.000	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	13.908,01	20.000	10.000	10.000	20.000	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.838,02	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.210,82	-91.800	-78.930	-82.990	-97.040	-73.090
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an; nur
Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt		.09 Wirtschaft und Tourismus					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.592,77	1.378.640	44.590	43.310	42.480	39.980
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	44.592,77	44.590	44.590	43.310	42.480	39.980
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.599,47	15.860	15.560	15.560	15.560	15.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.203,21	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2	= anteilige ordentliche Erträge	80.804,71	1.396.700	62.350	61.070	60.240	57.740
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	69.027,26	80.780	67.000	71.920	68.310	69.430
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	90.387,59	76.500	78.040	78.740	77.490	70.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	1.482.300	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.633,37	1.120	740	740	630	630
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	167.048,22	1.640.700	145.780	151.400	146.430	140.960
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-86.243,51	-244.000	-83.430	-90.330	-86.190	-83.220
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.938,39	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)	-12.938,39	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-99.181,90	-258.000	-97.430	-104.330	-100.190	-97.220

Teilhaushalt .09		Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	1.334.050	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	16.627,65	15.860	15.560	15.560	15.560	15.560
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.409,26	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.928,95	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.965,86	1.349.910	15.560	15.560	15.560	15.560
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	65.880,40	80.780	67.000	71.920	68.310	69.430
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.482.300	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.897,44	1.120	740	740	630	630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.777,84	1.564.200	67.740	72.660	68.940	70.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-52.811,98	-214.290	-52.180	-57.100	-53.380	-54.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ 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	31.000	16.000	2.000	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

Teilhaushalt .09		Wirtschaft und Tourismus					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	31.000	16.000	2.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	-31.000	-16.000	-2.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-52.811,98	-245.290	-68.180	-59.100	-54.380	-55.500
	+ 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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.10 Zentrale Finanzleistungen						
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)	
		2017	2018	2019	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.570.548,01	13.365.000	14.230.800	14.433.800	14.649.200	14.786.400	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.755.302,87	7.104.830	7.109.970	7.080.690	6.899.090	6.792.190	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	197.299,77	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	579.333,26	615.600	558.300	493.700	483.400	483.200	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	685.532,26	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	21.590.716,40	21.125.430	21.919.070	22.028.190	22.051.690	22.081.790	
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	60.168,13	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.356,35	66.130	30.670	110.490	133.630	128.640	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.353.911,37	7.033.700	7.525.000	7.471.280	7.821.350	7.883.330	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	255,68	50	700	700	700	700	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.456.691,53	7.099.880	7.556.370	7.582.470	7.955.680	8.012.670	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	15.134.024,87	14.025.550	14.362.700	14.445.720	14.096.010	14.069.120	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	15.134.024,87	14.025.550	14.362.700	14.445.720	14.096.010	14.069.120	

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	13.555.263,83	13.365.000	14.230.800	14.433.800	14.649.200	14.786.400
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	6.478.532,10	6.907.530	6.912.670	6.883.390	6.701.790	6.594.890
	+ 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	578.747,61	615.600	558.300	493.700	483.400	483.200
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.968,12	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.632.511,66	20.928.130	21.721.770	21.830.890	21.854.390	21.884.490
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	46.831,19	66.130	30.670	110.490	133.630	128.640
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.356.194,36	7.033.700	7.525.000	7.471.280	7.821.350	7.883.330
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255,68	50	700	700	700	700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403.281,23	7.099.880	7.556.370	7.582.470	7.955.680	8.012.670
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	14.229.230,43	13.828.250	14.165.400	14.248.420	13.898.710	13.871.820
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.875,00	360.900	600.100	884.800	955.800	940.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	951.875,00	360.900	600.100	884.800	955.800	940.500
	+ 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	951.875,00	360.900	600.100	884.800	955.800	940.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .10		Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige 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)	951.875,00	360.900	600.100	884.800	955.800	940.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	15.181.105,43	14.189.150	14.765.500	15.133.220	14.854.510	14.812.320
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		6.590.900	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-6.590.900	0	0	0	0

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	61.596,24	100.000	20.000	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	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	61.596,24	100.000	20.000	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	539.306,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.678,55	100.000	20.000	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	688.984,63	100.000	20.000	0	0	0
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-627.388,39	0	0	0	0	0
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.894,40	1.552.300	4.108.060	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	410.894,40	1.552.300	4.108.060	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.352.127,14	1.080.000	211.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.290,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2018	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2019	das (2020)	das 2. (2021)	das 3. (2022)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.404.417,99	1.080.000	211.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-993.523,59	472.300	3.897.060	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.620.911,98	472.300	3.897.060	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	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	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: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Startseite: 1 erw.
Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an;
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Haushaltsplan 2019 Investitionsplan 2019 bis 2022

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR				EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	5.000	-5.000	0	5.000	-5.000	0	10.000	-10.000	0	5.000	-5.000	-25.000
		Bürotechnik	00002	0	23.000	-23.000	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	-38.000
		Möbiliar	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Telefonanlage	00005	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Rathaus	11.14.10.10	Gerätetechnik	00002	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Hausmeister	00002	0	3.700	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.700
		Neuanschaffung Spielhaus	00003	0	0	0	0	0	0	0	7.000	-7.000	0	0	0	-7.000
		Erneuerung Zaun	10008	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	-5.000
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Gerätetechnik	00002	0	900	-900	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.900
GS "Bruno Gleiberg"	11.14.10.30	Hausmeister	00002	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	2.000	-2.000	0	0	0	-4.400
		Schallschutz Innenräume	10003	0	38.400	-38.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.400
		Ausstattung Außenanlagen	10012	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
OS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Gerätetechnik	00002	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	1.600	-1.600	0	0	0	-11.600
		Neugestaltung Schulsportaußenanl.	10001	0	45.000	-45.000	220.000	505.000	-285.000	0	0	0	0	0	0	-330.000
		Schallschutz Innenräume	10011	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	-32.000
		Brandschutzmaßnahmen	10015	0	0	0	0	27.000	-27.000	0	0	0	0	0	0	-27.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Gerätetechnik	00002	0	1.200	-1.200	0	2.200	-2.200	0	0	0	0	0	0	-3.400
		Erneuerung Sanitäranlagen	10001	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	-3.000
		Sanierung Keller	10005	0	0	0	0	0	0	0	2.900	-2.900	0	0	0	-2.900
		Sanierung Fassade	10007	638.600	964.000	-325.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-325.400
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	164.300	160.400	3.900	0	248.600	-248.600	0	0	0	0	0	0	-244.700
		Dacherneuerung	10011	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
		Schallschutzmaßnahmen	10018	0	11.000	-11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.000
Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium	11.14.10.60	Erneuerung Sportboden	10001	0	0	0	0	900	-900	0	0	0	0	0	0	-900

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Kita "Kunterbunt"	11.14.10.65	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Kita Weststraße	11.14.10.75	Gerätetechnik Hausmeister	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	-15.000
		Neubau Kindertagesstätte	10001	0	984.000	-984.000	0	4.221.000	-4.221.000	0	0	0	0	0	0	-5.205.000
Kita "Wurzelzwerge"	11.14.10.81	Neubau Krippengebäude	10005	0	2.100	-2.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.100
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Erwerb Anbaugeräte	00003	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-12.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	195.000	-195.000	0	0	0	0	0	0	-195.000
Bauhof, Kubota	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000
Bauhof, Minibagger	11.14.15.64	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	-45.000	-45.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001	0	120.500	-120.500	0	100.500	-100.500	0	100.500	-100.500	0	100.500	-100.500	-422.000
		Brachflächenrevitalisierung Rote Mühle	10006	420.000	455.000	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.000
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u.Backup- Sys.	00002	0	95.400	-95.400	0	83.900	-83.900	0	92.300	-92.300	0	80.400	-80.400	-352.000
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	19.800	-19.800	0	23.000	-23.000	0	21.900	-21.900	0	21.600	-21.600	-86.300
		Software- Projekte	00004	0	54.000	-54.000	0	54.900	-54.900	0	54.400	-54.400	0	54.500	-54.500	-217.800
		Einfühhg. Doku.management	00005	0	29.400	-29.400	0	26.500	-26.500	0	32.200	-32.200	0	22.300	-22.300	-110.400
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	0	4.500	-4.500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-7.500
		Ersatz Ausrüstung, Mobiliar	00003	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	1.500	-1.500	-7.500
		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 ELW I	00009	0	0	0	42.000	150.000	-108.000	0	0	0	0	0	0	-108.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	-4.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	1.100	-1.100	0	5.000	-5.000	0	10.000	-10.000	0	0	0	-16.100
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00005	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Ersatz Mobiliar	00002	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	0	0	-2.400
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	9.500	-9.500	0	27.000	-27.000	0	6.000	-6.000	0	3.000	-3.000	-45.500

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	9.000	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	2.000	-2.000	0	14.500	-14.500	0	2.500	-2.500	0	12.500	-12.500	-31.500
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00004	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Anschaffung Sonnenschutz	00009	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	0	3.500	-3.500	-14.000
		Ersatz sonstige Technik	00012	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
		Ersatz Kopierer	00004	0	14.000	-14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	-14.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00009	0	4.500	-4.500	0	2.500	-2.500	0	10.000	-10.000	0	0	0	-17.000
		Ersatz sonstige Technik	00012	0	7.000	-7.000	0	7.000	-7.000	0	14.000	-14.000	0	0	0	-28.000
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.500
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	9.800	-9.800	0	11.800	-11.800	0	29.000	-29.000	0	5.000	-5.000	-55.600
		Ersatz Mobiliar	00002	0	7.600	-7.600	0	6.600	-6.600	0	6.600	-6.600	0	2.600	-2.600	-23.400
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	15.500	-15.500	0	7.000	-7.000	0	10.000	-10.000	0	4.500	-4.500	-37.000
		Beschaffung Kopierer	00004	0	7.000	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.000
		Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	0	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	4.500	-4.500	-9.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	
		Ersatz sonstige Technik	00014	0	0	0	0	17.500	-17.500	0	8.000	-8.000	0	4.000	-4.000	-29.500
		Hochrüstung Telefonanlage	00016	0	700	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	900	-900	0	0	0	-12.900
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.200	-1.200	0	4.200	-4.200	0	1.200	-1.200	0	1.200	-1.200	-7.800
		Computer und Drucker	00003	0	11.000	-11.000	0	11.100	-11.100	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-27.100
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	5.500	-5.500	-45.500
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	4.800	-4.800	0	7.600	-7.600	0	1.700	-1.700	0	1.100	-1.100	-15.200
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	5.000	-5.000	0	8.500	-8.500	0	5.000	-5.000	-27.000
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	5.000	-5.000	-11.000
Kita "Kunterbunt"	36.51.01.20	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-3.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	0	0	-3.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	0	0	-9.000
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	0	0	-6.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	3.500	-3.500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-6.500
		Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	-8.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	-10.000
Kita Weststraße	36.51.01.40	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	-1.000	-1.000
		Ersatz Technik	00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	-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

[illegible]

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	10008	135.000	150.000	-15.000	450.000	500.000	-50.000	90.000	100.000	-10.000	0	0	0	-75.000
		A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaßnahmen	10009	0	0	0	99.900	249.900	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000
Ländliche Entwicklung	51.10.05.60	Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßnahmen u. Neubau Fußweg	10004	0	65.000	-65.000	100.000	60.000	40.000	356.000	445.000	-89.000	0	0	0	-114.000
		Aufwertung u. Erweiterung Spielplatz Feldweg	10005	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Wasserspiel	10001	5.300	8.000	-2.700	130.000	195.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	-67.700
EFRE	51.10.05.80	Umgstaltg. Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	10006	523.600	605.000	-81.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.400
		A.-Schwarz-Bad Optim. Bäderlandschaft	10009	440.000	500.000	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
		Spielplatz F.-Gumpert-Platz Mehrgenerationenanlage	10010	240.000	250.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Umbau Spielplatz an der Müglitz	10012	80.000	81.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Neuerrichtung Skateranlage	10013	357.600	447.000	-89.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-89.400
		S172 Beleuchtung	10014	240.000	150.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
		Flutlichtanlage Sportforum	10016	261.600	310.000	-48.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.400
Erschließung Wohngebiete	52.20.01.10	WG Friedensstraße	10001	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	8.700	0	8.700	67.500	0	67.500	18.500	0	18.500	400	0	400	95.100
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	30.000	-30.000	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	150.000	300.000	-150.000	-480.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011	0	60.000	-60.000	0	74.000	-74.000	0	30.000	-30.000	0	30.000	-30.000	-194.000
		LPH 9 Hochwasserschadensbes. 2013	00012	0	1.000	-1.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000		3.000	-3.000	-10.000
Niederschlagswasser	53.80.01.02	Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	1.330.000	-1.330.000	1.438.100	1.330.000	108.100	0	0	0	0	0	0	-1.221.900
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	4.500	800	3.700	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	0	0	0	12.700

[illegible]

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2019			2020			2021			2022			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Sedlitzer Str.	10501	5.700	0	5.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700
		Weststraße	11801	0	14.000	-14.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	-64.000
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz Ringstraße	00004	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		Spielplatz R.-Breitscheid-Str.	00009	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Spielplatz Gartenstraße	00010	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
Wasserbauliche Anlagen	55.20.01.10	Wasserlauf Briefträgerweg	10002	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	20.000	-20.000	-26.000
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Rasenpflegetechnik	00002	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Ersatz Friedhofstechnik	00003	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-3.000
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
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	16.000	-16.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-19.000
Stadthaus	57.30.02.10	Erwerb Kühlschranks	00003	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	600.100	0	600.100	884.800	0	884.800	955.800	0	955.800	940.500	0	940.500	3.381.200
Schadensbe-seitigung	75.30.01.80	Kanalsanierung Überflutungsgebiet Nord Teil 1	00012	359.400	0	359.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359.400
		Kanalsanierung Überflutungsgebiet Süd Teil 1	00013	561.360	0	561.360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	561.360
		Kanalsanierung Überflutungsgebiet Nord Teil 2	00014	459.000	0	459.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459.000
		Kanalsanierung Überflutungsgebiet Süd Teil 2	00015	543.900	0	543.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543.900
	75.40.01.10	Naumannstraße	07701	167.100	0	167.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167.100
	75.50.01.25	Wasserlauf Hospital- u. Schlosserbusch	10005	1.365.000	211.000	1.154.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154.000
		Flutschutztor Mühlgraben	10008	652.300	0	652.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	652.300
		Zw. - Summe				-588.640			-5.914.600			-676.800			-657.550	-7.837.590
		Veräßerung bewegl. Vermögen		0		0	3.500		3.500	0		0	0		0	3.500
		Grundstücksverkaufs-einzahlg.		401.500		401.500	384.530		384.530	90.000		90.000	169.300		169.300	1.045.330
		Summe		10.790.360	10.977.500	-187.140	7.258.630	12.785.200	-5.526.570	3.327.000	3.913.800	-586.800	1.993.500	2.481.750	-488.250	-6.788.760

11 Teilfinanzhaushalt B

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR											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	4.307,98	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	24.635	49.635
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.307,98	0	5.000	5.000	0	5.000	10.000	5.000	0	52.477	77.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.307,98	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-10.000	-5.000	0	-52.477	-77.477

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	8.813,14	0	18.000	23.000	0	0	15.000	0	0	49.145	87.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.813,14	0	18.000	23.000	0	0	15.000	0	0	97.143	135.143
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-8.813,14	0	-18.000	-23.000	0	0	-15.000	0	0	-97.143	-135.143

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Dienstfahrzeuge	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.756,53	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	55.757	55.757
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.756,53	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	55.757	55.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.756,53	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-55.757	-55.757
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.375,48	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	42.737	50.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.375,48	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	54.773	62.773
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.375,48	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-54.773	-62.773

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	5.396	0	0	0	10.000	0	0	0	12.991	22.991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.396	0	0	0	10.000	0	0	0	12.991	22.991
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.396	0	0	0	-10.000	0	0	0	-12.991	-22.991
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.814	7.814
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.002,90	0	0	0	0	10.000	0	0	0	3.663	13.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002,90	0	0	0	0	10.000	0	0	0	11.477	21.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.002,90	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-11.477	-21.477

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung Notstromaggregat	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Gerätetechnik Hausmeister											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.400	3.700	0	0	0	0	0	1.988	5.688
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.400	3.700	0	0	0	0	0	1.988	5.688
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.400	-3.700	0	0	0	0	0	-1.988	-5.688

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz / Neuanschaffung Spielhaus	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	3.337	10.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.000	0	0	3.337	10.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	-3.337	-10.337

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Sicherheitsbeleuchtung u. Brandschutzmaßnahmen											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	278.295	278.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	278.295	278.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	-278.295	-278.295

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Erneuerung Zaun	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.353,13	647	0	2.000	0	0	0	3.000	0	16.352	21.352
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.353,13	647	0	2.000	0	0	0	3.000	0	16.352	21.352
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.353,13	-647	0	-2.000	0	0	0	-3.000	0	-16.352	-21.352
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.462,31	0	0	900	0	10.000	0	0	0	12.992	23.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.462,31	0	0	900	0	10.000	0	0	0	15.932	26.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.462,31	0	0	-900	0	-10.000	0	0	0	-15.932	-26.832

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Errichtung Anbau einschl. Aufzug											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940.625	940.625
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	940.625	940.625
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	2.422.439	2.422.439
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	490	490
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.146	4.146
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	2.427.075	2.427.075
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-1.486.450	-1.486.450

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 Brandschutzmaßnahmen	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	0	115.697	115.697
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	0	115.697	115.697
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-107.000	0	0	0	0	0	0	-115.697	-115.697

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410	1.410
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	1.200	0	1.200	2.000	0	0	3.492	7.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	1.200	0	1.200	2.000	0	0	4.903	9.303
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-1.200	0	-1.200	-2.000	0	0	-4.903	-9.303

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Schallschutz Innenräume											Verantw.: 40.36
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.181,90	0	71.600	38.400	0	0	0	0	0	73.782	112.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.181,90	0	71.600	38.400	0	0	0	0	0	73.782	112.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.181,90	0	-71.600	-38.400	0	0	0	0	0	-73.782	-112.182

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012 Ausstattung Außenanlagen											Verantw.: 40.36
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	5.300	15.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.457	6.457
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	978,63	0	2.100	10.000	0	0	1.600	0	0	9.683	21.283
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978,63	0	2.100	10.000	0	0	1.600	0	0	16.140	27.740
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-978,63	0	-2.100	-10.000	0	0	-1.600	0	0	-16.140	-27.740

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neugestaltung Schulsportaußenanlagen											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	45.000	0	505.000	0	0	0	0	550.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	45.000	0	505.000	0	0	0	0	550.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-45.000	0	-285.000	0	0	0	0	-330.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011 Schallschutzmaßnahmen											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	11.124	43.124
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	11.124	43.124
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-11.124	-43.124

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10015	Brandschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.36		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2022					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	27.000	0	0	0	0	27.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	-27.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Erneuerung Elektro- und Computer-Vernetzung											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	313,23	0	0	0	0	0	0	0	0	35.842	35.842
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	313,23	0	0	0	0	0	0	0	0	35.842	35.842
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-313,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.842	-35.842

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 Erneuerung Zaun	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.165	-4.165

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.200	1.200	0	2.200	0	0	0	28.041	31.441
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.200	1.200	0	2.200	0	0	0	29.130	32.530
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.200	-1.200	0	-2.200	0	0	0	-29.130	-32.530

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erneuerung Sanitäranlagen											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.453	293.453
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.453	293.453
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.718,67	0	0	0	0	3.000	0	0	0	327.820	330.820
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.718,67	0	0	0	0	3.000	0	0	0	327.820	330.820
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.718,67	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	-34.367	-37.367

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Trockenlegung u. Sanierung Kellerbereich											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.318,32	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	17.318,32	0	0	0	0	0	0	0	0	585.416	585.416
Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.781,92	50.745	0	0	0	0	2.900	0	0	726.671	729.571
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.781,92	50.745	0	0	0	0	2.900	0	0	726.671	729.571
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.463,60	-50.745	0	0	0	0	-2.900	0	0	-141.254	-144.154
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Sanierung Fassade											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020											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	1.720,74	50.299	50.000	964.000	0	0	0	0	0	110.763	1.074.763
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.720,74	50.299	50.000	964.000	0	0	0	0	0	110.763	1.074.763
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.720,74	-50.299	-50.000	-325.400	0	0	0	0	0	-110.763	-436.163
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Weitergehende Sanierung Altbau											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	164.300	0	0	0	0	0	80.000	244.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	164.300	0	0	0	0	0	80.000	244.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.123,13	361.506	32.500	160.400	248.600 VE-Vert ->	248.600 248.600	0 0	0 0	0 0	411.123	820.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.123,13	361.506	32.500	160.400	248.600 VE-Vert ->	248.600 248.600	0 0	0 0	0 0	411.123	820.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.123,13	-361.506	47.500	3.900	248.600 VE-Vert ->	-248.600 248.600	0 0	0 0	0 0	-331.123	-575.823
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						248.600	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						248.600	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011 Dacherneuerung											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	880.626	880.626
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	880.626	880.626
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	1.533.320	1.537.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	1.533.320	1.537.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	-652.695	-656.695

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 Brandschutzmaßnahmen	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10016	Umrüstung, Neueinbau Fluchtwegtüren							Verantw.: 40.34		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2020					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10018	Schallschutzmaßnahmen					Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2020						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	0	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Erneuerung Elektroanlagen											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301,16	0	0	0	0	0	0	0	0	181.478	181.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.301,16	0	0	0	0	0	0	0	0	181.478	181.478
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.301,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-181.478	-181.478

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10012	Errichtung Anbau einschl. Aufzug							Verantw.: 40.31		
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2017					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142.488	142.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	142.488	142.488
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-142.488	-142.488

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erneuerung Sportboden											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	179.418,33	0	0	0	0	0	0	0	0	239.224	239.224
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	179.418,33	0	0	0	0	0	0	0	0	239.224	239.224
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	900	0	0	0	239.224	240.124
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	900	0	0	0	239.224	240.124
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	179.418,33	0	0	0	0	-900	0	0	0	0	-900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Gerätetechnik Hausmeister	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.828	12.828
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	3.120	5.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	15.947	17.947
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-15.947	-17.947

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Gerätehaus / Gartenhaus	Verantw.: 40.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461	5.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.461	5.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.461	-5.461

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Erneuerung Außenanlagen											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.951	1.951
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	12.234	12.234
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	12.234	12.234
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-10.283	-10.283

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeister											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	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	1.685	1.685
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.685	-1.685

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Gerätetechnik Hausmeister	Verantw.: 40.32										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neubau Kindertagesstätte	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	984.000	4.221.000 VE-Vert ->	4.221.000 4.221.000	0 0	0 0	0 0	0	5.205.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	984.000	4.221.000 VE-Vert ->	4.221.000 4.221.000	0 0	0 0	0 0	0	5.205.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-984.000	4.221.000 VE-Vert ->	-4.221.000 4.221.000	0 0	0 0	0 0	0	-5.205.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						4.221.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						4.221.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						4.220.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Neubau Krippengebäude											Verantw.: 40.32
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215	406.215
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	406.215	406.215
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.077,92	63.724	0	2.100	0	0	0	0	0	791.987	794.087
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.077,92	63.724	0	2.100	0	0	0	0	0	791.987	794.087
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.077,92	-63.724	0	-2.100	0	0	0	0	0	-385.771	-387.871
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Abriss und Neubau Nebengebäude											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Einbau Lastenaufzug											Verantw.: 40.32
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.039,07	735	0	0	0	0	0	0	0	24.177	24.177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.039,07	735	0	0	0	0	0	0	0	24.177	24.177
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.039,07	-735	0	0	0	0	0	0	0	-24.177	-24.177
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Aufbau Gefahrsstoffcontainer											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.437	80.000	0	0	0	0	0	0	82.437	82.437
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.437	80.000	0	0	0	0	0	0	82.437	82.437
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.437	-80.000	0	0	0	0	0	0	-82.437	-82.437
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neubau Städtisches Zentrallager	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.216	7.216
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.216	7.216
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.216	-7.216

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Bürotechnik	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	9.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.996	9.996
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.996	-9.996

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Anschaffung Dienstfahrzeug	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.293	24.293
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.293	24.293
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.293	-24.293

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatz Mobiliar	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124	2.124
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.162,88	0	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.162,88	0	0	0	0	0	0	0	0	24.357	24.357
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.162,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.357	-24.357

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	25.000	0	0	0	45.000	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	45.000	0	0	25.000	0	0	0	45.000	70.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-45.000	0	0	-25.000	0	0	0	-45.000	-70.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ausstattung Transporter	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.497	-1.497

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	116.436	0	0	0	0	0	0	0	215.854	215.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	116.436	0	0	0	0	0	0	0	288.148	288.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-116.436	0	0	0	0	0	0	0	-288.148	-288.148
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Erwerb Anbaugeräte	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	25.204	37.204
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	6.000	0	0	0	25.204	37.204
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	-25.204	-37.204

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	105.000	0	0	195.000	0	0	0	105.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	195.000	0	0	0	105.000	300.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-105.000	0	0	-195.000	0	0	0	-105.000	-300.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.113	24.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.113	24.113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.113	-24.113

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung								Verantw.: Maasberg		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.364	43.364
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.364	43.364
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.364	-43.364

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	8.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	8.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.691	-8.691

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.080	8.080
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	79.058	79.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.138	87.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.138	-87.138

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.853,84	0	15.500	0	0	0	0	0	0	39.638	39.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.853,84	0	15.500	0	0	0	0	0	0	39.638	39.638
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.853,84	0	-15.500	0	0	0	0	0	0	-39.638	-39.638

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	60.000	0	0	0	23.548	83.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	23.548	83.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	-23.548	-83.548

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung / Ersatz Anbaugeräte	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.605	-2.605

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.886	-1.886

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.71 Spritzteufel PIR-TJ 26

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.76 Gerät zur Wildkrautbekämpfung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung / Ersatz Gerätetechnik	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.494	21.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.494	21.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.494	-21.494

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.20 Liegenschaften
Leistung .01.11.14.20.10 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erwerb sonstiger Grundstücke	Verantw.: 60.14										
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	70.593,66	45.391	50.500	120.500	100.500 VE-Vert ->	100.500 100.500	100.500 0	100.500 0	0	265.288	687.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	70.593,66	45.391	50.500	120.500	100.500 VE-Vert ->	100.500 100.500	100.500 0	100.500 0	0 0	272.960	694.960
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-70.593,66	-45.391	-50.500	-120.500	100.500 VE-Vert ->	-100.500 100.500	-100.500 0	-100.500 0	0 0	-272.960	-694.960
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						100.500	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						100.500	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.20 Liegenschaften
Leistung .01.11.14.20.10 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Brachflächenrevitalisierung Rote Mühle											Verantw.: 60.14
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	332.000	420.000	0	0	0	0	0	332.000	752.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	332.000	420.000	0	0	0	0	0	332.000	752.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	415.000	455.000	0	0	0	0	0	415.000	870.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	415.000	455.000	0	0	0	0	0	415.000	870.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-83.000	-35.000	0	0	0	0	0	-83.000	-118.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.20 Liegenschaften
Leistung .01.11.14.20.10 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Hausanschlüsse bis Gebäude	Verantw.: 60.16										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.212,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.20 Liegenschaften
Leistung .01.11.14.20.10 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Stromanschluss Beachbar	Verantw.: 60.41										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.173	24.173
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.173	24.173
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.173	-24.173

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.20 Liegenschaften
Leistung .01.11.14.20.10 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Neupflanzung Bäume	Verantw.: 60.16										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Server-, Speicher- u. Backup-Systeme inkl. LAN-Komponenten	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	24.567,78	0	85.800	95.400	0	83.900	92.300	80.400	0	227.735	579.735
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.567,78	0	85.800	95.400	0	83.900	92.300	80.400	0	252.731	604.731
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.567,78	0	-85.800	-95.400	0	-83.900	-92.300	-80.400	0	-252.731	-604.731

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 ADV-Arbeitsplätze u. periphere Geräte (PC, TC, Drucker usw.)	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	12.136,72	0	33.200	19.800	0	23.000	21.900	21.600	0	111.796	198.096
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.136,72	0	33.200	19.800	0	23.000	21.900	21.600	0	126.661	212.961
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.136,72	0	-33.200	-19.800	0	-23.000	-21.900	-21.600	0	-126.661	-212.961

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Software-Projekte (Standard-, Anwendungs-, DB-Software)	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.491,76	18.210	41.300	54.000	0	54.900	54.400	54.500	0	218.490	436.290
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.491,76	18.210	41.300	54.000	0	54.900	54.400	54.500	0	218.490	436.290
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.491,76	-18.210	-41.300	-54.000	0	-54.900	-54.400	-54.500	0	-218.490	-436.290
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Einführung Dok.-Management-System u. Umsetzung EU-DLR	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.772,69	0	4.800	29.400	0	26.500	32.200	22.300	0	13.367	123.767
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.772,69	0	4.800	29.400	0	26.500	32.200	22.300	0	13.367	123.767
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.772,69	0	-4.800	-29.400	0	-26.500	-32.200	-22.300	0	-13.367	-123.767

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.805	13.805
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.750,00	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	22.963,16	0	67.200	4.500	0	1.000	1.000	1.000	0	95.229	102.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.963,16	0	67.200	4.500	0	1.000	1.000	1.000	0	100.022	107.522
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.213,16	0	-67.200	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-86.217	-93.717

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Ersatz Einsatzbekleidung / Ausrüstung / Mobiliar								Verantw.: 32.21		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	6.000	0	1.500	0	20.494	27.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.000	0	1.500	0	30.400	37.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-6.000	0	-1.500	0	-26.855	-34.355

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Einrichtung ortsfeste Befehlsstelle	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.603,59	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	5.603,59	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.814	16.814
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.603,59	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.951	-10.951

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00009	Ersatzbeschaffung ELW I						Verantw.: 32.21				
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2021					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	42.000	0	0	0	0	42.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-108.000	0	0	0	0	-108.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Bau Löschwasserleitung											Verantw.: 60.25
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.079,54	0	0	0	0	0	0	0	0	49.871	49.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.079,54	0	0	0	0	0	0	0	0	49.871	49.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.079,54	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.871	-24.871

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	754,53	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	754,53	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-754,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-755	-755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Hochwasserschutzzelemente											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
Leistung **.03.21.11.01.10** Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung von sonst. bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341	5.341
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.606,02	0	0	0	0	0	0	0	0	6.510	6.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.606,02	0	0	0	0	0	0	0	0	11.851	11.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.606,02	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.471	-9.471

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	7.981,80	0	2.400	2.500	0	0	1.500	0	0	19.951	23.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.981,80	0	2.400	2.500	0	0	1.500	0	0	21.110	25.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.981,80	0	-2.400	-2.500	0	0	-1.500	0	0	-21.110	-25.110

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	798	798
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.100	0	5.000	10.000	0	0	18.959	35.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.100	0	5.000	10.000	0	0	19.758	35.858
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.100	0	-5.000	-10.000	0	0	-18.468	-34.568

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Anschaffung Kopierer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ersatz sonstige Technik	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.134,13	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134	4.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.134,13	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134	4.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.134,13	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.134	-4.134

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.10 Heinrich-Heine-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500	-2.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung von bewegl. Gegenständen des Anlagevermögens bis 1.000 EUR											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384	1.384
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.043,30	0	0	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.043,30	0	0	0	0	0	0	0	0	4.968	4.968
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.043,30	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.968	-4.968

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
Leistung **.03.21.11.01.20** Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	3.117,25	1.776	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	26.932	29.332
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.117,25	1.776	1.200	1.200	0	1.200	0	0	0	39.859	42.259
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.117,25	-1.776	-1.200	-1.200	0	-1.200	0	0	0	-39.859	-42.259
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung 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	3.665,01	0	2.500	9.500	0	27.000	6.000	3.000	0	39.229	84.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.665,01	0	2.500	9.500	0	27.000	6.000	3.000	0	40.225	85.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.665,01	0	-2.500	-9.500	0	-27.000	-6.000	-3.000	0	-40.225	-85.725

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
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	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	10.320	17.320
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0	13.640	20.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	-13.640	-20.640
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.20 Astrid-Lindgren-Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Ausgabeküche	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.393	2.393
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.393	-2.393

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
Leistung **.03.21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung v. beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	7.000	0	0	0	0	0	2.453	9.453
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	7.000	0	0	0	0	0	2.854	9.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-7.000	0	0	0	0	0	-2.854	-9.854

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	0,00	0	6.500	9.000	0	0	0	0	0	19.006	28.006
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	9.000	0	0	0	0	0	28.611	37.611
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.500	-9.000	0	0	0	0	0	-28.611	-37.611

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **.03.21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.11.01** Grundschulen
Leistung **.03.21.11.01.30** Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung 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	0,00	0	2.000	2.000	0	14.500	2.500	12.500	0	14.103	45.603
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	14.500	2.500	12.500	0	15.729	47.229
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-14.500	-2.500	-12.500	0	-15.729	-47.229

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	3.832	10.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.000	0	0	0	0	0	3.832	10.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-7.000	0	0	0	0	0	-3.832	-10.832

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Anschaffung Sonnenschutz	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	3.500	17.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-3.500	-17.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Ersatzbeschaffung sonstige Technik	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.500	0	0	0	0	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.1 Grundschulen
Produktuntergruppe .03.21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.11.01 Grundschulen
Leistung .03.21.11.01.30 Grundschule "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **.03.21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.51.01** Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung **.03.21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.787	5.787
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	541,45	0	0	3.000	0	0	0	0	0	4.955	7.955
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	541,45	0	0	3.000	0	0	0	0	0	10.742	13.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-541,45	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	-10.742	-13.742

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **.03.21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.51.01** Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung **.03.21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	1.720,03	0	0	0	0	0	0	0	0	27.448	27.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.720,03	0	0	0	0	0	0	0	0	29.623	29.623
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.720,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-28.818	-28.818

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **.03.21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.51.01** Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung **.03.21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.768	4.768
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	3.832	17.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	8.600	22.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	-8.600	-22.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Anschaffung Licht- und Sonnenschutz	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.336,36	0	10.500	7.000	0	7.000	0	0	0	17.469	31.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.336,36	0	10.500	7.000	0	7.000	0	0	0	17.469	31.469
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.336,36	0	-10.500	-7.000	0	-7.000	0	0	0	-17.469	-31.469

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **.03.21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.51.01** Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung **.03.21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Computer und Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805	1.805
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	0	2.500	10.000	0	0	14.236	31.236
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	2.500	10.000	0	0	16.041	33.041
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.500	0	-2.500	-10.000	0	0	-16.041	-33.041

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Ersatz / Anschaffung sonstige Technik	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.640,18	0	10.500	7.000	0	7.000	14.000	0	0	25.153	53.153
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.640,18	0	10.500	7.000	0	7.000	14.000	0	0	25.153	53.153
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.640,18	0	-10.500	-7.000	0	-7.000	-14.000	0	0	-25.153	-53.153

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00013 Ausstattung Nähkabinett	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.5** Oberschulen
Produktuntergruppe **.03.21.51** Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.51.01** Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung **.03.21.51.01.10** Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	2.500	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatzbeschaffung Beamer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.757	6.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.757	-6.757

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Ausstattung Aula	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836	1.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.836	1.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.836	-1.836

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen f. GTA	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.415,72	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.415,72	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.415,72	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.415,72	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	.03.21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	.03.21.5	Oberschulen
Produktuntergruppe	.03.21.51	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	.03.21.51.01	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	.03.21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00014 Anschaffung Ausstattung für Außenanlagen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **.03.21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.71.01** Pestalozzi-Gymnasium
Leistung **.03.21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1.000 EUR											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.292	9.292
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.300	9.800	0	11.800	29.000	5.000	0	17.254	72.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.300	9.800	0	11.800	29.000	5.000	0	26.546	82.146
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.300	-9.800	0	-11.800	-29.000	-5.000	0	-26.546	-82.146

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **.03.21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.71.01** Pestalozzi-Gymnasium
Leistung **.03.21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.075,28	0	0	0	0	0	0	0	0	26.075	26.075
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.075,28	0	0	0	0	0	0	0	0	26.075	26.075
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	43.762,76	6.768	3.300	7.600	0	6.600	6.600	2.600	0	89.625	113.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.762,76	6.768	3.300	7.600	0	6.600	6.600	2.600	0	95.325	118.725
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.687,48	-6.768	-3.300	-7.600	0	-6.600	-6.600	-2.600	0	-69.249	-92.649
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.975,48	0	8.500	15.500	0	7.000	10.000	4.500	0	38.313	75.313
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.975,48	0	8.500	15.500	0	7.000	10.000	4.500	0	58.772	95.772
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.975,48	0	-8.500	-15.500	0	-7.000	-10.000	-4.500	0	-58.772	-95.772

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **.03.21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.71.01** Pestalozzi-Gymnasium
Leistung **.03.21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.132	10.132
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	7.000	0	0	0	0	0	13.832	20.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	7.000	0	0	0	0	0	23.963	30.963
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	-7.000	0	0	0	0	0	-23.963	-30.963
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Anschaffung Musikinstrumente	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.179	1.179
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.500	4.500	0	1.179	10.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	-1.179	-10.179

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00014 Ersatz / Anschaffung sonstige Technik	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.836,46	2.776	28.200	0	0	17.500	8.000	4.000	0	64.739	94.239
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.836,46	2.776	28.200	0	0	17.500	8.000	4.000	0	64.739	94.239
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.836,46	-2.776	-28.200	0	0	-17.500	-8.000	-4.000	0	-64.739	-94.239
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben
Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **.03.21.7** Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe **.03.21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **.03.21.71.01** Pestalozzi-Gymnasium
Leistung **.03.21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00015 Ausstattung Technikkabinett	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0	-7.500	-7.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	700	700	0	0	0	0	0	700	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700	700	0	0	0	0	0	700	1.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	-700	0	0	0	0	0	-700	-1.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Anschaffung Monitor	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.448	-4.448

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben
Produktbereich .03.21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe .03.21.7 Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe .03.21.71 Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt .03.21.71.01 Pestalozzi-Gymnasium
Leistung .03.21.71.01.10 Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Sonnenschutz	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2019	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bewegl. Gegenstände d. Anlageverm. bis 1000 EUR											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.885,03	1.000	1.000	6.000	0	6.000	900	0	0	6.666	19.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.885,03	1.000	1.000	6.000	0	6.000	900	0	0	17.133	30.033
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.885,03	-1.000	-1.000	-6.000	0	-6.000	-900	0	0	-17.133	-30.033
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	24.470,41	6.553	0	1.200	0	4.200	1.200	1.200	0	50.574	58.374
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.470,41	6.553	0	1.200	0	4.200	1.200	1.200	0	104.488	112.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.470,41	-6.553	0	-1.200	0	-4.200	-1.200	-1.200	0	-88.387	-96.187
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung Computer u. Drucker											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.946,84	1.450	5.500	11.000	0	11.100	2.500	2.500	0	23.617	50.717
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.946,84	1.450	5.500	11.000	0	11.100	2.500	2.500	0	23.617	50.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.946,84	-1.450	-5.500	-11.000	0	-11.100	-2.500	-2.500	0	-23.617	-50.717
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ausstattung Fachkabinett	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	95.647,30	551	0	0	0	0	0	0	0	101.691	101.691
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.647,30	551	0	0	0	0	0	0	0	101.691	101.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-95.647,30	-551	0	0	0	0	0	0	0	-101.691	-101.691
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0	10.320	10.320
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.320	-10.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Anschaffung Licht- und Sonnenschutz											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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Anschaffung von Unterrichtsmitteln > 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	1.394	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Ersatz / Anschaffung sonstige Technik	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	800	800	0	0	0	0	0	0	1.600	1.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-800	-800	0	0	0	0	0	0	-1.600	-1.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Anschaffung Außenspielgeräte											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.730	-6.730

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bewegliches Anlagevermögen	Verantw.: 40.53										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.375,24	11.400	1.900	0	0	20.000	20.000	5.500	0	17.441	62.941
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.375,24	11.400	1.900	0	0	20.000	20.000	5.500	0	17.441	62.941
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.375,24	-11.400	-1.900	0	0	-20.000	-20.000	-5.500	0	-17.441	-62.941
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung bzw. Ersatz Hard- u. Software	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.618	2.618
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.013,29	0	2.300	0	0	6.500	600	0	0	16.582	23.682
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	4.800	0	1.100	1.100	1.100	0	11.971	20.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.013,29	0	7.100	4.800	0	7.600	1.700	1.100	0	28.553	43.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.013,29	0	-7.100	-4.800	0	-7.600	-1.700	-1.100	0	-25.935	-41.135

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Kostüm "Kater Schlau"											Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bew. Sachen des Anlagevermögens	Verantw.: I.12										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	546,83	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	546,83	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-546,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-547	-547

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung Messestand											Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 **.04.28.10.01.40** Familienfreundliche Gemeinde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Märchenlebenspfad											Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.531	3.531
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363	1.363
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.894	4.894
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.394	-2.394

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb sonst. beweglicher Gegenstände bis 1.000 EUR								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.12.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	499,99	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	499,99	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-499,99	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.657	-6.657

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.624,24	3.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.164	23.164
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.624,24	3.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.164	23.164
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.624,24	-3.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.164	-23.164
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatz Außenspielgeräte	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.104	27.104
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.519,38	0	4.500	8.500	0	5.000	8.500	5.000	0	22.461	49.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.519,38	0	4.500	8.500	0	5.000	8.500	5.000	0	49.565	76.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.519,38	0	-4.500	-8.500	0	-5.000	-8.500	-5.000	0	-46.365	-73.365

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.10** Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	2.000	2.000	5.000	0	5.095	16.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	5.000	0	5.095	16.095
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0	-5.095	-16.095

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb bew. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2.633	5.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	2.633	5.633
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	-2.633	-5.633

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.482,30	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	37.488	40.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.482,30	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0	39.127	42.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.482,30	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0	0	-32.796	-35.796

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	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	492,20	4.508	18.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	32.317	41.317
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	492,20	4.508	18.000	3.000	0	3.000	3.000	0	0	67.755	76.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-492,20	-4.508	-18.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	-59.229	-68.229
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.20** Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	881,73	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	9.715	15.715
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	881,73	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	9.715	15.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-881,73	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	0	-9.715	-15.715

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.21** Kita "Kunterbunt" - Sprachkita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0	0	-1.200	-1.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.21** Kita "Kunterbunt" - Sprachkita

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Anschaffung / Ersatz Computer, Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	912,08	0	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	912,08	0	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-912,08	0	0	0	0	0	0	0	0	-912	-912

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb Anlagevermögen bis 1.000 EUR											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	514,01	0	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	1.925	8.425
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	514,01	0	1.000	3.500	0	1.000	1.000	1.000	0	1.925	8.425
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-514,01	0	-1.000	-3.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.925	-8.425

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	8.000	0	0	3.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0	8.000	0	0	3.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	0	0	0	-8.000	0	0	-3.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.248,32	0	1.000	1.000	0	4.000	4.000	1.000	0	7.373	17.373
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.248,32	0	1.000	1.000	0	4.000	4.000	1.000	0	7.373	17.373
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.248,32	0	-1.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-1.000	0	-7.373	-17.373

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung Sonnenschutz	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	4.605
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	4.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.605	-4.605

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080	2.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.080	2.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.080	-2.080

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.30** Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Aufrüstung / Kauf Telefonanlage	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.190,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.190,25	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.190,25	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190	-2.190

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.40** Kita Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb sonstiges bew. Vermögen > 800 EUR	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.40** Kita Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung / Ersatz Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.40** Kita Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Anschaffung / Ersatz sonstige Technik	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung bewegl. Anlagevermögen bis 1000 EUR	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	.05.36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	2.000,06	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	17.907	23.907
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,06	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	21.959	27.959
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.000,06	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-21.959	-27.959

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Technik	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	5.000	0	2.781	12.781
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	2.000	2.000	5.000	0	2.781	12.781
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-5.000	0	-2.781	-12.781

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.60** Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	2.706,49	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	54.935	94.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.706,49	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	57.409	97.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.706,49	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	-57.409	-97.409

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb bewegl. Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.449	-5.449

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	0	0	0	0	0	0	3.330	3.330
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	3.330	3.330
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	-3.330	-3.330

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Anschaffung sonstige Ausstattung f. Außengelände	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	3.574	3.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	3.574	3.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-3.574	-3.574

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2013 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	912,08	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	0	6.354	12.354
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	912,08	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	3.000	0	6.354	12.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-912,08	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-3.000	0	-6.354	-12.354

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung **.05.36.51.01.70** Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb sonstiges bewegliches Vermögen	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.51	Eigene Einrichtungen
Produkt	.05.36.51.01	Kindertageseinrichtungen der Stadt
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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.994	5.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.994	5.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.994	-5.994

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **.05.36.51** Eigene Einrichtungen
Produkt **.05.36.51.01** Kindertageseinrichtungen der Stadt
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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.684	-2.684

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	.05.36	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	.05.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	.05.36.53	Kindertagespflege
Produkt	.05.36.53.01	Kindertagespflege
Leistung	.05.36.53.01.10	Kindertagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung Krippenwagen											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.520	14.520
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.520	14.520
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.770	5.770
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.445	12.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.215	18.215
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.695	-3.695

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .05 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich .05.36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe .05.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe .05.36.62 Zuschüsse an freie Träger
Produkt .05.36.62.01 Jugendhäuser
Leistung .05.36.62.01.20 Jugendhaus Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **.05.36.62** Zuschüsse an freie Träger
Produkt **.05.36.62.01** Jugendhäuser
Leistung **.05.36.62.01.20** Jugendhaus Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Anschaffung Küche	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2019	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.200	0	0	0	0	0	0	0	8.200	8.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.200	0	0	0	0	0	0	0	-8.200	-8.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.05** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **.05.36** Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe **.05.36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe **.05.36.62** Zuschüsse an freie Träger
Produkt **.05.36.62.02** Kinder- und Jugendtreff Mügeln
Leistung **.05.36.62.02.10** Kinder- und Jugendtreff Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Erwerb Grundstück	Verantw.: 60.14										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	7.209	7.209
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.209,33	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.209	-7.209

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 **.06.42.41.01.10** Sportforum Stadion

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Sicherheitsmaßnahmen	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	632,58	0	0	0	0	0	0	0	0	633	633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	632,58	0	0	0	0	0	0	0	0	633	633
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-632,58	0	0	0	0	0	0	0	0	-633	-633

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung / Ersatz Gerätetechnik	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-950,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-950	-950

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Zaunanlage	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.514	10.514
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.514	10.514
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.509	43.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.509	43.509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.995	-32.995

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	3.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.300	0	1.300	1.300	0	0	6.345	10.245
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300	0	1.300	1.300	0	0	9.607	13.507
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	0	0	-9.607	-13.507

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung sonst. beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-601	-601

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 Vorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610	1.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.642,72	0	5.300	1.300	0	0	0	0	0	9.008	10.308
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.642,72	0	5.300	1.300	0	0	0	0	0	10.617	11.917
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.642,72	0	-5.300	-1.300	0	0	0	0	0	-10.617	-11.917

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung beweglicher Gegenstände d. Anlagevermögens bis 1.000 EUR	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.600	1.600	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.600	-1.600	0	0	0	0	0	0	-3.200	-3.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb beweglicher Gegenstände des Anlagevermögens bis 1000 EUR											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468	2.468
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	3.000	0	0	0	0	0	1.100	4.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.100	3.000	0	0	0	0	0	3.568	6.568
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.100	-3.000	0	0	0	0	0	-3.568	-6.568

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Automationssystem TROVIS											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	17.900	0	0	0	0	0	0	17.900	17.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.900	0	0	0	0	0	0	-17.900	-17.900

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung / Ersatz Ausstattung	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.054	-5.054

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung	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 Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.919	4.919
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.885,90	0	16.000	5.000	0	17.000	5.000	0	0	97.100	124.100
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.885,90	0	16.000	5.000	0	17.000	5.000	0	0	121.248	148.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.885,90	0	-16.000	-5.000	0	-17.000	-5.000	0	0	-104.303	-131.303

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Erweiterung Badlandschaft	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.912,50	0	0	0	0	0	0	0	0	7.913	7.913
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.912,50	0	0	0	0	0	0	0	0	7.913	7.913
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.912,50	0	0	0	0	0	0	0	0	7.913	7.913

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Neubau Treppe	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755	5.755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.755	5.755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.755	-5.755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10000 Sanierungsgebiet allgemein	Verantw.: 60.12										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	56.940,37	0	0	50.000	0	40.000	0	0	0	776.925	866.925
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.940,37	0	0	50.000	0	40.000	0	0	0	776.925	866.925
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.460	11.460
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.998	15.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	56.940,37	0	0	50.000	0	40.000	0	0	0	760.927	850.927

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Abwasserseitige Erschließung Wohngebiet Am Mühlgraben											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.353,42	8.754	0	0	0	0	200	250	0	83.727	84.177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.353,42	8.754	0	0	0	0	200	250	0	83.727	84.177
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.353,42	-8.754	0	0	0	0	-200	-250	0	-83.727	-84.177
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10009 Verkehrs- u. sonstige Erschließung Wohngebiet "Am Mühlgraben"											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.651,41	134.153	0	500	0	0	300	0	0	292.861	293.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.651,41	134.153	0	500	0	0	300	0	0	292.861	293.661
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-56.651,41	-134.153	0	-500	0	0	-300	0	0	-292.861	-293.661
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10013 Ausbau Robert-Koch-Straße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	874,34	0	0	0	0	0	0	0	0	5.492	5.492
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	874,34	0	0	0	0	0	0	0	0	5.492	5.492
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-874,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.492	-5.492

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10015 Ausbau Am Obergraben	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.800	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.028,23	0	0	0	0	0	0	0	0	140.554	140.554
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.028,23	10.800	0	0	0	0	0	0	0	151.354	151.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.028,23	-10.800	0	0	0	0	0	0	0	-151.354	-151.354
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10022 Ausbau Ringstraße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	359.551	359.551
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	359.551	359.551
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-359.551	-359.551

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012 Umgestaltung Schulhöfe A.-Lindgren-GS											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729,94	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	1.729,94	0	0	0	0	0	0	0	0	226.115	226.115
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.189,15	2.000	0	0	0	0	0	0	0	357.305	357.305
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.189,15	2.000	0	0	0	0	0	0	0	357.305	357.305
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.459,21	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-131.190	-131.190
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10013 Errichtung Parkierungsflächen Käthe-Kollwitz-Straße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.795,21	0	0	0	0	0	0	0	0	49.271	49.271
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.795,21	0	0	0	0	0	0	0	0	49.271	49.271
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.762,31	0	0	0	0	0	0	0	0	82.763	82.763
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	880	880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.762,31	0	0	0	0	0	0	0	0	83.643	83.643
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.967,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.372	-34.372

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 Kirchgemeindezentrum	Verantw.: 60.12										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	214.689,03	0	0	0	0	0	0	0	0	887.010	887.010
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	214.689,03	0	0	0	0	0	0	0	0	887.010	887.010
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	650.828,03	332.536	0	0	0	0	0	0	0	1.188.073	1.188.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	650.828,03	332.536	0	0	0	0	0	0	0	1.188.073	1.188.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-436.139,00	-332.536	0	0	0	0	0	0	0	-301.063	-301.063

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10015 Errichtung Parkierungsflächen Emil-Schemmel-Straße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.759	3.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.759	3.759
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.759	-3.759

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10016 Sanierung Kita "Flohkiste"											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.605,29	0	80.000	5.300	0	0	0	0	0	321.048	326.348
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.605,29	0	80.000	5.300	0	0	0	0	0	321.048	326.348
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	83.815,00	11.482	120.300	8.000	0	0	0	0	0	454.701	462.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	83.815,00	11.482	120.300	8.000	0	0	0	0	0	454.701	462.701
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.209,71	-11.482	-40.300	-2.700	0	0	0	0	0	-133.654	-136.354

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Umgestaltung Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	3.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb bewegl. Vermögen											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2019 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.400	0	0	0	0	0	0	-1.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Umgestaltung Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	211.980,60	0	0	0	0	0	0	0	0	218.806	218.806
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	211.980,60	0	0	0	0	0	0	0	0	218.806	218.806
Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.824,98	113.439	0	0	0	0	2.000	0	0	281.126	283.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	162.824,98	113.439	0	0	0	0	2.000	0	0	281.126	283.126
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	49.155,62	-113.439	0	0	0	0	-2.000	0	0	-62.320	-64.320
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungen- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10002	Sanierung Kita "Flohkiste"							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2022					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000	927.400	0	1.149.400	407.900	125.900	0	18.000	2.628.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	927.400	0	1.149.400	407.900	125.900	0	18.000	2.628.600
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.458	20.000	1.030.500	1.870.480 VE-Vert ->	1.277.200 1.277.200	453.300 453.300	139.980 139.980	0 0	23.458	2.924.438
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.458	20.000	1.030.500	1.870.480 VE-Vert ->	1.277.200 1.277.200	453.300 453.300	139.980 139.980	0 0	23.458	2.924.438
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.458	-2.000	-103.100	1.870.480 VE-Vert ->	-127.800 1.277.200	-45.400 453.300	-14.080 139.980	0 0	-5.458	-295.838

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10003	Neubau Sporthalle Mügeln						Verantw.: 40.34			
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	0	40.000	288.800	359.200	0	0	748.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	40.000	288.800	359.200	0	0	748.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	115.000	910.000	898.000	0	0	2.073.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	115.000	910.000	898.000	0	0	2.073.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-90.000	0	-75.000	-621.200	-538.800	0	0	-1.325.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Errichtung Parkierungsflächen E.-Schemmel-Str.											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.692,24	0	10.000	116.600	0	0	0	0	0	92.320	208.920
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	77.692,24	0	10.000	116.600	0	0	0	0	0	92.320	208.920
Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.015,03	1.500	15.000	175.000	0	0	0	0	0	155.515	330.515
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	139.015,03	1.500	15.000	175.000	0	0	0	0	0	155.515	330.515
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-61.322,79	-1.500	-5.000	-58.400	0	0	0	0	0	-63.195	-121.595
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 A.-Lindgren-GS, Sanierung Fassade, Fenster, Dach	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	14.000	218.700	0	0	232.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	14.000	218.700	0	0	232.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	35.000	546.820	0	0	581.820
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	35.000	546.820	0	0	581.820
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	-328.120	0	0	-349.120

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Umgestaltung Schulhof A.-Lindgren-GS											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	11.600	270.400	0	0	0	0	0	11.600	282.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	11.600	270.400	0	0	0	0	0	11.600	282.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	29.000	676.000	0	0	0	0	0	29.000	705.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	29.000	676.000	0	0	0	0	0	29.000	705.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-17.400	-405.600	0	0	0	0	0	-17.400	-423.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Trockenlegung und Innensanierung Jugendhaus Mügeln											Verantw.: 40.36
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	135.000	0	450.000	90.000	0	0	0	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	135.000	0	450.000	90.000	0	0	0	675.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	500.000	100.000	0	0	0	750.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	500.000	100.000	0	0	0	750.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-50.000	-10.000	0	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10009 A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaßnahmen											Verantw.: 40.36
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	99.900	0	0	0	0	99.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	99.900	0	0	0	0	99.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	249.900	0	0	0	0	249.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	249.900	0	0	0	0	249.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßnahmen u. Neubau Fußweg	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	100.000	356.000	0	0	0	456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	356.000	0	0	0	456.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	60.000	445.000	0	0	0	570.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	60.000	445.000	0	0	0	570.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-65.000	0	40.000	-89.000	0	0	0	-114.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Aufwertung u. Erweiterung Spielplatz Feldweg											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Aufwertung Ernst-Thälmann-Straße, Wasserspiel											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2023											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.600	5.300	0	130.000	0	0	0	50.600	185.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.600	5.300	0	130.000	0	0	0	50.600	185.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	76.000	8.000	195.000 VE-Vert ->	195.000 195.000	0 0	0 0	0 0	76.000	279.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	76.000	8.000	195.000 VE-Vert ->	195.000 195.000	0 0	0 0	0 0	76.000	279.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.400	-2.700	195.000 VE-Vert ->	-65.000 195.000	0 0	0 0	0 0	-25.400	-93.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						195.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						195.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003 Aufwertung E.-Thälmann-Str., Spielskulpturen	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-3.213,04	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-3.213,04	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.649,72	37.986	0	0	0	0	0	0	0	159.197	159.197
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.649,72	37.986	0	0	0	0	0	0	0	159.197	159.197
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-75.862,76	-37.986	0	0	0	0	0	0	0	-115.465	-115.465
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Leitsystem Innenstadt											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2018											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.864	10.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.864	10.864
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.296	16.296
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.296	16.296
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.432	-5.432

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Aufwertung Marktplatz	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.830	14.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.830	14.830
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.439	39.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.439	39.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.608	-24.608

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Fernwärmeanschluss Heidenau Süd											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	276.900	0	0	0	0	0	0	276.900	276.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	276.900	0	0	0	0	0	0	276.900	276.900
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	273.514	346.200	0	0	0	0	0	0	619.714	619.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	273.514	346.200	0	0	0	0	0	0	619.714	619.714
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-273.514	-69.300	0	0	0	0	0	0	-342.814	-342.814

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Fernwärme Erweiterung A.-Bebel-Str.											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.791	0	0	0	0	0	0	0	57.791	57.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	57.791	0	0	0	0	0	0	0	57.791	57.791
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-57.791	0	0	0	0	0	0	0	-57.791	-57.791

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Pestalozzi-Gymnasium Errichtung Anbau											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.203,05	0	1.611.600	0	0	0	0	0	0	1.754.803	1.754.803
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.203,05	0	1.611.600	0	0	0	0	0	0	1.754.803	1.754.803
Auszahlungen für Baumaßnahmen	596.601,26	755.322	1.125.700	0	0	0	0	0	0	2.477.623	2.477.623
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	40.200	0	0	0	0	0	0	40.200	40.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	596.601,26	755.322	1.165.900	0	0	0	0	0	0	2.517.823	2.517.823
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-453.398,21	-755.322	445.700	0	0	0	0	0	0	-763.020	-763.020
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Pestalozzi-Gymnasium Umgestaltung Schulhof	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	523.600	0	0	0	0	0	0	523.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	523.600	0	0	0	0	0	0	523.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	605.000	0	0	0	0	0	0	605.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	605.000	0	0	0	0	0	0	605.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-81.400	0	0	0	0	0	0	-81.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10007 Br.-Gleißberg-Schule Grünes Klassenzimmer	Verantw.: 40.36										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10009 A.-Schwarz-Bad Optimierung Bäderlandschaft	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	440.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10010 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Ergänzung Mehrgenerationenanlage	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	0	30.000	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	30.000	250.000	0	0	0	0	0	30.000	280.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	-10.000	0	0	0	0	0	-30.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012 Umbau Spielplatz an der Müglitz	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	81.000	0	0	0	0	0	0	81.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10013 Neuerrichtung Skatanlage	Verantw.: 40.36										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	357.600	0	0	0	0	0	40.000	397.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	40.000	357.600	0	0	0	0	0	40.000	397.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	447.000	0	0	0	0	0	50.000	497.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	447.000	0	0	0	0	0	50.000	497.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-89.400	0	0	0	0	0	-10.000	-99.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014 S172 Beleuchtung											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10015 Verbesserung Wohnumfeld, Verkehr											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10016 Flutlichtanlage Sportforum											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	261.600	0	0	0	0	0	0	261.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	261.600	0	0	0	0	0	0	261.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-48.400	0	0	0	0	0	0	-48.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erschließung Straße u. sonstiges Wohngebiet Friedensstraße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	887,44	0	800	800	0	0	0	0	0	17.373	18.173
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	887,44	0	800	800	0	0	0	0	0	17.373	18.173
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	228.393	228.393
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	542.472	542.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	770.865	770.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	887,44	0	800	800	0	0	0	0	0	-753.492	-752.692

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Abwasser allgemein	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	15.259,66	0	6.000	8.700	0	67.500	18.500	400	0	654.310	749.410
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.259,66	0	6.000	8.700	0	67.500	18.500	400	0	654.310	749.410
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)	15.259,66	0	6.000	8.700	0	67.500	18.500	400	0	609.368	704.468

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Sanierung AK gemäß Sanierungskonzept	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	150.000	150.000	0	0	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	300.000	300.000	300.000	0	-9.164	920.836
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	30.000	0	300.000	300.000	300.000	0	-9.164	920.836
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-30.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	9.164	-470.836

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	80.832,34	11.300	30.000	60.000	0	74.000	30.000	30.000	0	653.152	847.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	80.832,34	11.300	30.000	60.000	0	74.000	30.000	30.000	0	679.395	873.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-80.832,34	-11.300	-30.000	-60.000	0	-74.000	-30.000	-30.000	0	-679.395	-873.395
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 LPH 9 Hochwasserschadensbeseitigung 2013	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	1.000	11.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	3.000	3.000	3.000	0	1.000	11.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-1.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Neubau AK Bergstraße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.934	7.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.934	7.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.934	-7.934

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01701 Sanierung AK Dohnaer Straße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	236.100	0	0	0	0	0	0	236.100	236.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	236.100	0	0	0	0	0	0	236.100	236.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	440.000	0	0	0	0	0	0	492.242	492.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	440.000	0	0	0	0	0	0	492.242	492.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-203.900	0	0	0	0	0	0	-256.142	-256.142
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04103 Neuverlegung AK G.-Scholl-Str., BA B172 bis Pirnaer Str.	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.183,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824.663	1.824.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.183,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824.663	1.824.663
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.183,73	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.824.663	-1.824.663

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06301 Neubau AK Kirchweg	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.325	58.325
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.325	58.325
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.325	58.325
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.325	58.325

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00701 Neubau AK Am Obergraben	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.000	29.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01101 Sanierung AK Beethovenstraße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.263	240.263
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	240.263	240.263
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-357,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-240.263	-240.263

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04101 Sanierung AK G.-Scholl-Str. BA B172 bis Stadtgrenze Dohna	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.457	23.457
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.457	23.457
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.457	23.457

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11501 Sanierung AK Waldstraße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315.346	315.346
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	315.346	315.346
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-315.346	-315.346

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Nord	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.438.100	0	0	0	361.577	1.799.677
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.438.100	0	0	0	361.577	1.799.677
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.274,46	306.725	200.000	1.330.000	1.330.000 VE-Vert ->	1.330.000 1.330.000	0 0	0 0	0 0	1.049.525	3.709.525
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.274,46	306.725	200.000	1.330.000	1.330.000 VE-Vert ->	1.330.000 1.330.000	0 0	0 0	0 0	1.049.525	3.709.525
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.274,46	-306.725	-200.000	-1.330.000	1.330.000 VE-Vert ->	108.100 1.330.000	0 0	0 0	0 0	-687.948	-1.909.848
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.330.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.330.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	19.384,16	25.000	75.000	50.000	50.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	50.000 0	50.000 0	0	144.105	344.105
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.384,16	25.000	75.000	50.000	50.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	50.000 0	50.000 0	0	144.105	344.105
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.384,16	-25.000	-75.000	-50.000	50.000 VE-Vert ->	-50.000 50.000	-50.000 0	-50.000 0	0	-144.105	-344.105
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00201 Am Frühlingstor	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.700	4.500	0	4.500	4.500	0	0	15.700	29.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.700	4.500	0	4.500	4.500	0	0	15.700	29.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	800	0	0	0	0	0	140.387	141.187
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	800	0	0	0	0	0	140.387	141.187
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	15.700	3.700	0	4.500	4.500	0	0	-124.687	-111.987

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Ausbau Bergstraße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.454	7.454
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.454	7.454
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.454	-7.454

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02001 Dresdner Straße v. Zschierener bis Friedensstr.											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.082.200	12.000	16.000	0	0	1.110.200
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	212,12	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168	5.168
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	212,12	0	0	0	0	1.082.200	12.000	16.000	0	5.168	1.115.368
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	40.000	5.000	10.000 VE-Vert ->	10.000 10.000	15.000 0	20.000 0	0 0	60.000	110.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	50.000	22.000 VE-Vert ->	1.200.000 22.000	0 0	0 0	0 0	146.486	1.396.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	140.000	55.000	32.000 VE-Vert ->	1.210.000 32.000	15.000 0	20.000 0	0 0	206.486	1.506.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	212,12	-20.000	-140.000	-55.000	32.000 VE-Vert ->	-127.800 32.000	-3.000 0	-4.000 0	0 0	-201.318	-391.118
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						32.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						32.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02002 Dresdner Straße v. Mühlgraben - M.-Walther-Brücke											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	747,56	0	700	400	0	0	0	0	0	15.647	16.047
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	747,56	0	700	400	0	0	0	0	0	16.767	17.167
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)	747,56	0	700	400	0	0	0	0	0	14.532	14.932

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02003 Dresdner Str. Querungshilfe im BA Friedensstr. - Rathaus											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich .08.54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe .08.54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe .08.54.10 Gemeindestraßen
Produkt .08.54.10.01 Gemeindestraßen
Leistung .08.54.10.01.10 Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 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	880.000	0	0	0	880.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	880.000	0	0	0	880.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	39.000	25.000 VE-Vert ->	25.000 25.000	972.000 0	0 0	0 0	0	1.036.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	39.000	25.000 VE-Vert ->	25.000 25.000	972.000 0	0 0	0 0	0	1.036.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-39.000	25.000 VE-Vert ->	-25.000 25.000	-92.000 0	0 0	0 0	0	-156.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						25.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						25.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03501 Friedrich-Engels-Straße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400	0	0	0	0	400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-400	0	0	0	0	-400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	559.300	667.200	0	0	0	0	0	559.300	1.226.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.500	9.300	0	0	29.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	559.300	667.200	0	0	20.500	9.300	0	559.300	1.256.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.863,61	101.809	799.000	915.000	0	0	0	0	0	980.829	1.895.829
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.863,61	101.809	799.000	915.000	0	0	0	0	0	980.829	1.895.829
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.863,61	-101.809	-239.700	-247.800	0	0	20.500	9.300	0	-421.529	-639.529
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04102 Geschw.-Scholl-Str. BA v.Hauptstr.bis Pirnaer-Str.											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.090,39	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	141.589,52	0	44.500	0	0	0	0	0	0	186.090	186.090
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.679,91	0	44.500	0	0	0	0	0	0	460.154	460.154
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	622.235	623.735
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	622.935	624.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	143.679,91	0	44.500	-1.500	0	0	0	0	0	-162.781	-164.281

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04902 Gehweg zur Querungshilfe S 172	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	10.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0	0	0	10.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-90.000	0	0	0	0	0	-10.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05701 Johann-Sebastian-Bach-Str.	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	800	0	0	0	800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-800	0	0	0	-800

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich .08.54 Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe .08.54.1 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe .08.54.10 Gemeindestraßen
Produkt .08.54.10.01 Gemeindestraßen
Leistung .08.54.10.01.10 Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06301 Kirchweg	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021	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	0,00	0	112.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	112.000	175.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	112.000	21.000	0	21.000	21.000	0	0	198.800	261.800
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	21.520,67	3.605	0	0	0	0	0	0	0	36.450	36.450
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	800	0	0	0	0	0	453.911	454.711
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21.520,67	3.605	0	800	0	0	0	0	0	490.361	491.161
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-21.520,67	-3.605	112.000	20.200	0	21.000	21.000	0	0	-291.561	-229.361
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08201 Parkstraße BA Pechhüttenstraße - Neubauernweg											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.356	257.356
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.573,32	0	5.500	4.200	0	2.600	300	3.900	0	54.259	65.259
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.573,32	0	5.500	4.200	0	2.600	300	3.900	0	311.614	322.614
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)	9.573,32	0	5.500	4.200	0	2.600	300	3.900	0	-208.121	-197.121

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08801 Pirnaer Straße v. G.-Scholl-Str. bis M.-Walther-Brücke											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	612,25	0	500	500	0	500	0	0	0	12.964	13.964
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	612,25	0	500	500	0	500	0	0	0	12.964	13.964
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	612,25	0	500	500	0	500	0	0	0	12.964	13.964

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10501 Sedlitzer Straße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.773,74	0	0	0	0	0	0	0	0	174.774	174.774
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.100	0	300	300	300	0	0	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	164.773,74	0	0	15.100	0	300	300	300	0	174.774	190.774
Auszahlungen für Baumaßnahmen	266.529,47	0	0	0	0	0	0	300	0	300.365	300.665
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	21.407,72	0	0	0	0	0	0	0	0	21.408	21.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.937,19	0	0	0	0	0	0	300	0	321.773	322.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-123.163,45	0	0	15.100	0	300	300	0	0	-146.999	-131.299

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11601 Wasserstraße	Verantw.: 60.25										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.132,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133	1.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.132,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133	1.133
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.132,61	0	0	0	0	0	0	0	0	1.133	1.133

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11801 Weststraße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	947.800	0	0	0	0	947.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	947.800	0	0	0	0	947.800
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	125.000	74.000 VE-Vert ->	1.229.000 74.000	0 0	0 0	0 0	0	1.354.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	125.000	74.000 VE-Vert ->	1.229.000 74.000	0 0	0 0	0 0	0	1.354.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-125.000	74.000 VE-Vert ->	-281.200 74.000	0 0	0 0	0 0	0	-406.200
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						74.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						74.000	0	0	0		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						280.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Erwerb Ausstattung Verkehrsflächen	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.872,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.872,87	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.872,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.873	-1.873

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00601 Am Niederhof	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	486.879	486.879
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	-1.258,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.258,10	0	0	0	0	0	0	0	0	486.879	486.879
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	696.869	696.869
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.101	2.101
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	698.970	698.970
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.258,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-212.091	-212.091

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.10	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04101 Geschw.-Scholl-Str. BA Schillerstr. bis Stadtgrenze Dohna	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.896	262.896
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	45.399	45.399
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	308.295	308.295
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	201.107	201.107
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	525.574	525.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	726.682	726.682
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-418.386	-418.386

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.10** Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08301 Pechhüttenstraße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2018											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174	1.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174	1.174
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.174	1.174

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Modernisierung Straßenbeleuchtung allgemein	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.368,79	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	199.047	237.847
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.368,79	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	199.047	237.847
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.368,79	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	-199.047	-237.847

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00201 Am Frühlingstor	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100	0	0	0	0	0	10.893	10.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0	0	0	0	10.893	10.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	2.400	-100	0	0	0	0	0	-8.493	-8.593

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Bergstraße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082	3.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082	3.082
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.082	-3.082

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02001 Dresdner Straße von Zschierener bis Friedensstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	1.000	0	42.000	0	0	0	15.000	58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	1.000	0	42.000	0	0	0	15.000	58.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	-1.000	0	-42.000	0	0	0	-15.000	-58.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02004 Dresdner Straße Kreisverkehr	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	15.000	0	0	0	0	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	15.000	0	0	0	0	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	-15.000	0	0	0	0	-17.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03501 Friedrich-Engels-Straße											Verantw.: 60.31
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	7.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	7.900	0	0	0	0	0	0	7.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.306,56	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.306,56	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.306,56	0	0	7.900	0	0	0	0	0	-19.650	-11.750

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2022						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	17.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	17.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.622	48.000	58.000	0	0	0	0	0	64.622	122.622
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.622	48.000	58.000	0	0	0	0	0	64.622	122.622
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.622	-48.000	-58.000	0	0	17.400	0	0	-64.622	-105.222
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04102 Geschw.-Scholl-Str. BA v.Hauptstr.bis Pirnaer-Str.											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	13.170,34	0	0	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.170,34	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)	13.170,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.744	-30.744

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	04902	Gehweg zur Querungshilfe S172							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2021					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	31.000	0	0	0	0	0	0	31.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-31.000	0	0	0	0	0	0	-31.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.54	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	.08.54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	.08.54.10	Gemeindestraßen
Produkt	.08.54.10.01	Gemeindestraßen
Leistung	.08.54.10.01.20	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05701 J.-S.-Bach-Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0	8.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.316	24.316
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.316	24.316
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	8.400	0	0	0	0	0	-24.316	-15.916

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06301 Kirchweg	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0	15.700	15.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.700	0	0	0	0	0	0	15.700	15.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100	0	0	0	0	0	29.642	29.742
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100	0	0	0	0	0	29.642	29.742
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	15.700	-100	0	0	0	0	0	-13.942	-14.042

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08201 Parkstraße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.941	-69.941

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10501 Sedlitzer Straße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.700	0	0	0	0	0	0	5.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.100,85	0	0	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.100,85	0	0	0	0	0	0	0	0	17.753	17.753
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.100,85	0	0	5.700	0	0	0	0	0	-17.753	-12.053

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11801 Weststraße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0	50.000	0	0	0	0	64.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	50.000	0	0	0	0	64.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	-50.000	0	0	0	0	-64.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00601 Am Niederhof	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2018	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.775	7.775
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.775	7.775
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.522	21.522
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.522	21.522
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.747	-13.747

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04101	Geschw.-Scholl-Str. BA Schillerstr. bis Stadtgrenze Dohna								Verantw.: 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2017						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	199.601	199.601
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	209.601	209.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-209.601	-209.601

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.54** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **.08.54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **.08.54.10** Gemeindestraßen
Produkt **.08.54.10.01** Gemeindestraßen
Leistung **.08.54.10.01.20** Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11601 Wasserstraße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.605,96	0	0	0	0	0	0	0	0	11.606	11.606
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.605,96	0	0	0	0	0	0	0	0	11.606	11.606
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.791	25.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.791	25.791
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	11.605,96	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.185	-14.185

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Stellplatzablöse	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Ausstattung Parkanlagen	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.580,97	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	11.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.580,97	0	0	0	0	0	0	0	0	13.251	13.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.580,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.251	-13.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **.08.55.1** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe **.08.55.10** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **.08.55.10.01** Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung **.08.55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Spielplatz Ringstraße Ersatz Spielgeräte											Verantw.: 60.31
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	23.288	43.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	20.000	0	0	23.288	43.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	0	-23.288	-43.288

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **.08.55.1** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe **.08.55.10** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **.08.55.10.01** Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung **.08.55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Freizeitanlage Feldweg Anschaffung / Ersatz Spielgeräte											Verantw.: 60.31
Gültigkeit: 01.01.2011 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.069,99	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.069,99	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	11.327,04	0	0	0	0	0	0	0	0	16.870	16.870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.327,04	0	0	0	0	0	0	0	0	18.370	18.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.257,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.300	-10.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **.08.55.1** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe **.08.55.10** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **.08.55.10.01** Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung **.08.55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Spielplatz R.-Breitscheid-Str., Erweiterung / Ersatz Spielgeräte	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt .08 Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich .08.55 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe .08.55.1 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe .08.55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt .08.55.10.01 Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung .08.55.10.01.20 Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00010	Spielplatz Gartenstraße, Erweiterung / Ersatz Spielgeräte						Verantw.: 60.31			
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **.08.55.1** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe **.08.55.10** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **.08.55.10.01** Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung **.08.55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Ersatz sonstige Ausstattung Spielplätze	Verantw.: 60.33										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.692	-1.692

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **.08.55.1** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe **.08.55.10** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **.08.55.10.01** Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung **.08.55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatzbeschaffung Spielgeräte											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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.08** Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich **.08.55** Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe **.08.55.1** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe **.08.55.10** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **.08.55.10.01** Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung **.08.55.10.01.20** Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Ersatz Spielgeräte	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

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	.08.55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	.08.55.10.01	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	.08.55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Spielplatz "An der Müglitz" Ersatz Spielgeräte	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.338	1.338
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.626	4.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.626	-4.626

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Sanierung Wasserlauf Briefträgerweg / Pechhüttenbach											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.099,15	0	0	0	0	0	6.000	20.000	0	128.648	154.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	72.099,15	0	0	0	0	0	6.000	20.000	0	128.648	154.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-72.099,15	0	0	0	0	0	-6.000	-20.000	0	-128.648	-154.648

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Rasenpflegetechnik	Verantw.: 60.35										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.979	1.979
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	1.979	21.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-1.979	-21.979

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Friedhofstechnik	Verantw.: 60.35										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	771,88	0	0	0	0	0	3.000	0	0	2.737	5.737
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	771,88	0	0	0	0	0	3.000	0	0	2.737	5.737
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-771,88	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	-2.737	-5.737

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neueinrichtung Urnengemeinschaftsanlage	Verantw.: 60.35										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	7.012,00	4.200	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	73.266	115.266
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.012,00	4.200	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	73.266	115.266
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.012,00	-4.200	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	-73.266	-115.266
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Schöpfstelle											Verantw.: 60.42
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2018											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.700	0	0	0	0	0	0	0	-1.700	-1.700
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung von beweglichen Gegenständen des Anlagevermögens	Verantw.: I.12										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.092	33.092
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	31.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0	42.120	61.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	31.000	16.000	0	1.000	1.000	1.000	0	75.212	94.212
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-31.000	-16.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-75.212	-94.212

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz / Neuanschaffung Ausstattung Markt	Verantw.: I.12										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.02** Stadthaus
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Gerätetechnik Hausmeister											Verantw.: 40.33
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-574	-574

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.02** Stadthaus
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Erwerb Industriegeschirrspüler / Kühlschrank								Verantw.: 40.32		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.02** Stadthaus
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ausstattung Außenanlagen	Verantw.: 40.32										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.10	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	.10.61	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	.10.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	.10.61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	.10.61.10.02	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung	.10.61.10.02.00	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Allgemeine Zuweisungen	Verantw.: 20.14										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	951.875,00	0	360.900	600.100	0	884.800	955.800	940.500	0	1.389.832	4.771.032
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	951.875,00	0	360.900	600.100	0	884.800	955.800	940.500	0	1.312.775	4.693.975
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	951.875,00	0	360.900	600.100	0	884.800	955.800	940.500	0	1.389.832	4.771.032
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	951.875,00	0	360.900	600.100	0	884.800	955.800	940.500	0	1.389.832	4.771.032

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.71	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	.11.71.1	Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	.11.71.10	Innere Verwaltung
Produkt	.11.71.10.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Innere Verwaltung
Leistung	.11.71.10.01.00	Schadensereignisse im Bereich Gebäudeverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neubau Katastrophenschutzlager	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	86.584,26	0	0	0	0	0	0	0	0	86.584	86.584
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.584,26	0	0	0	0	0	0	0	0	86.584	86.584
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	86.584,26	0	0	0	0	0	0	0	0	86.584	86.584

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 Kanalsanierungen Überflutungsgebiet Nord Teil 1	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	359.400	0	0	0	0	0	0	359.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	359.400	0	0	0	0	0	0	359.400
Auszahlungen für Baumaßnahmen	347.912,52	708	0	0	0	0	0	0	0	860.309	860.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	347.912,52	708	0	0	0	0	0	0	0	860.309	860.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-347.912,52	-708	0	359.400	0	0	0	0	0	-860.309	-500.909
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00013 Kanalsanierung Überflutungsgebiet Süd Teil 1	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	561.360	0	0	0	0	0	0	561.360
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	561.360	0	0	0	0	0	0	561.360
Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.676,18	135.059	0	0	0	0	0	0	0	485.123	485.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.676,18	135.059	0	0	0	0	0	0	0	485.123	485.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-244.676,18	-135.059	0	561.360	0	0	0	0	0	-485.123	76.237
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00014 Kanalsanierung Überflutungsgebiet Nord Teil 2	Verantw.: Projektsteuerung										
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	459.000	0	0	0	0	0	0	459.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	459.000	0	0	0	0	0	0	459.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.222,68	187.622	0	0	0	0	0	0	0	624.252	624.252
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	296.222,68	187.622	0	0	0	0	0	0	0	624.252	624.252
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-296.222,68	-187.622	0	459.000	0	0	0	0	0	-624.252	-165.252
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00015 Kanalsanierung Überflutungsgebiet Süd Teil 2	Verantw.: Projektsteuerung										
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	543.900	0	0	0	0	0	0	543.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	543.900	0	0	0	0	0	0	543.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	238.420,90	202.642	0	0	0	0	0	0	0	454.823	454.823
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	238.420,90	202.642	0	0	0	0	0	0	0	454.823	454.823
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-238.420,90	-202.642	0	543.900	0	0	0	0	0	-454.823	89.077
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00011	Hochwasserpumpwerk Süd, Ersatz / Neubau Schieber							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.06.2013 - 31.12.2017					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	191.471,54	0	0	0	0	0	0	0	0	191.472	191.472
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	191.471,54	0	0	0	0	0	0	0	0	191.472	191.472
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.472	191.472
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.472	191.472
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	191.471,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11601 Kanalneubau Wasserstraße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.092,53	0	0	0	0	0	0	0	0	109.093	109.093
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	109.092,53	0	0	0	0	0	0	0	0	109.093	109.093
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	109.194	109.194
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	109.092,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-101	-101

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03501 Friedrich-Engels-Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-415	-415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-415	-415
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.067,89	0	0	0	0	0	0	0	0	262.086	262.086
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.067,89	0	0	0	0	0	0	0	0	262.086	262.086
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.067,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-262.501	-262.501

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 07701 Naumannstraße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-6.176,60	0	0	167.100	0	0	0	0	0	-6.177	160.923
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-6.176,60	0	0	167.100	0	0	0	0	0	-6.177	160.923
Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.131,80	3.635	0	0	0	0	0	0	0	164.632	164.632
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	146.131,80	3.635	0	0	0	0	0	0	0	164.632	164.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-152.308,40	-3.635	0	167.100	0	0	0	0	0	-170.809	-3.709
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01601 Instandsetzung Elbradweg											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.866	4.866

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02301 Elbstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587.907	587.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	587.907	587.907
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	617.899	617.899
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.165	7.165
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	625.064	625.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.158	-37.158

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05701 Johann-Sebastian-Bach-Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2018	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.648	-38.648
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.648	-38.648
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.553	448.553
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.553	448.553
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-487.201	-487.201

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11601 Wasserstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2017	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.922,67	0	0	0	0	0	0	0	0	159.681	159.681
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.922,67	0	0	0	0	0	0	0	0	159.681	159.681
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	162.198	162.198
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	162.198	162.198
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.922,67	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.517	-2.517

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Wasserlauf Hospital- und Schlosserbusch	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	900.000	1.365.000	0	0	0	0	0	900.000	2.265.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	900.000	1.365.000	0	0	0	0	0	900.000	2.265.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.695,17	787.369	1.080.000	211.000	0	0	0	0	0	2.044.951	2.255.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.695,17	787.369	1.080.000	211.000	0	0	0	0	0	2.044.951	2.255.951
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-39.695,17	-787.369	-180.000	1.154.000	0	0	0	0	0	-1.144.951	9.049
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) - Release 3
Haushaltsjahr 2019

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 2017	übertragene Ermächti- gungen 2018	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen 2019	das 2020	das 2. 2021	das 3. 2022	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Flutschutztor Mühlgraben	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2019	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	652.300	652.300	0	0	0	0	0	652.300	1.304.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	652.300	652.300	0	0	0	0	0	652.300	1.304.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	52.290,85	591.959	0	0	0	0	0	0	0	664.177	664.177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52.290,85	591.959	0	0	0	0	0	0	0	664.177	664.177
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52.290,85	-591.959	652.300	652.300	0	0	0	0	0	-11.877	640.423
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: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Startseite: 1 erw.
Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 643; Startseite = 1;
Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Stellenplan

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2018	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	93,150	92,325	85,325	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	55,818	53,632	49,300	
Insgesamt:	153,968	150,957	139,625	

Teil A: **Beamte**

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverwaltung bez.Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister Beigeordneter	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 369,00 p. Monat
	A16	1,000			1,000	0,000	1,000	
	A15	0,000			0,000	1,000	0,000	1) 175,00 p. Monat
Laufbahngruppe 2	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A16	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	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 2018	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	1,000			1,000	0,950	1,000	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	3,800			4,800	2,700	2,800	
	10	10,750			9,750	10,200	7,750	
	9c	1,000			0,800	0,000	1,000	
	9b	10,050			10,000	4,475	9,300	
	9a	6,125			4,375	8,575	3,450	
	8	16,675			18,650	14,900	14,675	
	7	7,375			3,500	5,800	6,750	
	6	4,525			6,775	6,275	3,525	
	5	28,850			28,675	26,450	7,325	a)
	4	1,000			2,000	3,000	0,000	
	3	1,000			1,000	1,000	0,000	
	2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		93,150			92,325	85,325	58,575	

Bemerkungen:

a) Zahl der tatsächlich besetzten Stellen: E 5 mit Zulage zu E 10 (kommissarische Leitung Krankheitsvertretung)

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2018	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,700			3,600	1,550	0,000	
	S16	1,550			0,950	0,000	0,000	
	S15	1,550			0,800	0,800	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12-S9	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S8b	4,150			4,175	4,200	0,000	
	S8a	44,618			42,857	41,500	0,000	a)b)c
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,250			1,250	1,250	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
						0,000	0,000	
Insgesamt:		55,818			53,632	49,300	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	153,968	0,000	0,000	150,957	139,625	62,575	
	mit A II + B II	153,968	0,000	0,000	150,957	139,625	62,575	

a) tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres /1,00 VZÄ + Zulage zu S 16 (Führungsposition auf Zeit)

b) tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres/ 0,95 VZÄ + Zulage zu S 18 (Führungsposition auf Zeit)

b) tatsächl. besetzte Stellen zum 30.06. des Vorjahres/ 0,75 VZÄ + Zulage zu S 16 (Führungsposition auf Zeit)

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans
I. Beamte

Prod. gruppe	Bezeichnung	Bürgermeister Beigeordnete		Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1				nachrichtl. dav. Kernver- waltung, 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

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppe													gesamt	davon Kernverw.-bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuterungen
		14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			
11.1	Verwalt.steuerung / Service			1,800	6,875	0,000	4,050	3,575	11,950	2,750	4,525	16,900	1,000	1,000	54,425	31,425	1-3)
12.2	Ordnungsangelegenheiten						2,000		1,800	3,000	0,000	5,425			12,225	12,225	
21.1	Grundschulen											1,450			1,450	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"											0,800			0,800	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium											1,000			1,000	0,000	
22.15	Schule zur Lernförderung											0,575			0,575	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00							0,925			0,500			2,425	2,425	
27.2	Stadtbibliothek				1,000		0,750	0,675		0,625		0,700			3,750	0,000	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung					1,000			1,000						2,000	2,000	4)
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.mäßn.		1,000	1,000			2,250	0,000		1,000		0,500			5,750	5,750	
53.8	Abwasserbeseitigung			1,000	1,000			1,000							3,000	0,000	
54.10	Gemeindestraßen				1,000										1,000	1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875				1,000			1,875	0,875	
gesamt:		1,000	1,000	3,800	10,750	1,000	10,050	6,125	16,675	7,375	4,525	28,850	1,000	1,000	93,150	58,575	1-4)

1) 0,75 E9b kw; ATZ Vertrag 01.10.2018-30.09.2021

2) 1,00 E5 ab 01.09.2019 Ende Ausbildung 31.08.2019/ 1,00 E4 ab 01.07.2019 ATZ Freiphase

3) 0,875 E 8 ab 01.07.2019 ATZ-Freiphase

0,5 VZÄ E08 ab 01.07.2019

4) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Seite 529 von 664

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen													gesamt	davon Kernverw.- bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuterungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b	S 8a	S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,700	1,550	1,550	0,000	0,000	0,000	4,150	44,618	0,000	0,000	1,250	0,000	0,000	55,818	0,000	5-8)

4)) 1 x Freiphase ATZ 0,875 S08a ab 16.08.2017 - 31.07.2019

5) davon 0,25 Personalrat S08a

6) 1 x Freiphase ATZ 0,85 S08a ab 01.07.2018 - 31.07.2020

7) 1 x Freiphase ATZ 0,80 S08a ab 01.03.2019-31.08.2021

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte****I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigte am 30.6. 2018	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigte am 30.6.2018	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 2018	Beschäftigte am 30.6. 2018	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	6	4	2	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		6	4	2	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	3	1	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Position		Ergebnis des 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		3.488.260	3.051.880	2.925.920	2.831.630	2.727.900
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		255.880	290.380	73.430	6.050	26.550
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)		3.744.140	3.342.260	2.999.350	2.837.680	2.754.450
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen		0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen		595.180	401.500	388.030	90.000	169.300
8	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten		1.487.590	1.144.610	1.090.510	1.070.990	1.056.740
9	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)		2.082.770	1.546.110	1.478.540	1.160.990	1.226.040
10	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 ./. Nummer 4)		-1.661.370	-1.796.150	-1.520.810	-1.676.690	-1.528.410
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-2.000.670	-1.907.270	-1.835.410	-1.760.640	-1.671.160
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		339.300	111.120	314.600	83.950	142.750
11	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		-1.661.370	-1.796.150	-1.520.810	-1.676.690	-1.528.410
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		-1.661.370	-1.796.150	-1.520.810	-1.676.690	-1.528.410
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis		0	0	0	0	0
12	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		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
13	Basiskapital	98.908.276,87	97.246.907	95.450.757	95.518.047	93.991.357	92.612.947
	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
14	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.643.955,80	19.706.946	20.268.266	20.900.116	21.346.906	21.464.166
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO		1.661.370	3.457.520	4.978.330	6.655.020	8.183.430
15	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.646.422,80	2.085.723	2.216.943	2.531.643	2.615.693	2.758.543
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO		0	0	0	0	0
16	Fehlbeträge	0,00	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
17	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

14 Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2019 HH-Plan 2.3 - Variante 2 (Entwurf) Release 3 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR						
2019										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	7.553,3	453,3	140,0						
2018										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	1.111,6	0,0	0,0	0,0						
2017										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2016										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2015										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2014										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2013										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2012										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2011										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
2010										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	0,0	0,0	0,0	0,0						
Summe										
Bewirtschaftet	0,0	0,0	0,0	0,0						
Plan (informativ)	1.111,6	7.553,3	453,3	140,0						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0,0	4.500,0	0,0	0,0						

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich.... Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019
Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

15 Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2018	01.01.2019	31.12.2019	im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	810.721,06	348.021,06	6.521,06	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.850.300,15	1.850.300,15	1.850.300,15	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	2.661.021,21	2.198.321,21	1.856.821,21	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)	48.555.378,00	54.511.100,00	73.878.000,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	51.216.399,21	56.709.421,21	75.734.821,21	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

16 Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2018	vorauss. Stand zum 1. Januar 2019	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2019
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	245.159	172.869	116.769
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	117.760	113.760	109.760
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	324.523	324.188	327.198
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	104.063	24.063	4.063
Gesamtsumme	791.505	634.880	557.790

17 Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar 2018	vorauss. Stand zum 1. Januar 2019	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2019
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	18.643.956	19.706.946	20.268.266
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.646.423	2.085.723	2.216.943
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	20.290.379	21.792.669	22.485.209

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2019

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	12.890	6.440	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	3.060	910	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	31.270	15.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	7.430	2.220	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.430	10.000	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.850	1.650	
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		79.930	36.220	

19 Haushaltssperren Investitionshaushalt

Haushaltssperren Investitionshaushalt 2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
11.14.20.10	Liegenschaften			
785120 / 10006	Brachflächenrevitalisierung Rote Mühle	455.000	455.000	Fördermittelantrag Richtlinie Nachhaltige Stadtentwicklung EFRE
53.80.01.02	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser			
785120 / 00010	Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Nord	1.330.000	1.330.000	Fördermittelantrag Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016
Sperren Investitionshaushalt gesamt		1.785.000	1.785.000	

Haushaltssperren Verpflichtungsermächtigungen 2019

Buchungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	Sperre EUR	Erläuterung
53.80.01.02	Abwasserbeseitigung Niederschlagswasser			
785120 / 00010	Regen- / Hochwasser-Pumpwerk Nord	1.330.000	1.330.000	Fördermittelantrag Richtlinie Siedlungswasserwirtschaft 2016
Sperren Verpflichtungsermächtigungen gesamt		1.330.000	1.330.000	

20 Wirtschaftliche Unternehmen

Testatsexemplar

zum

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017

der

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs- gesellschaft Heidenau mbH

Heidenau

RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Chemnitzer Str. 48a • D-01187 Dresden • T +49 351 811 80 30• F +49 351 811 80 40
dresden@rsm.de • www.rsm.de

Die RSM GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft ist ein unabhängiges Mitglied des RSM Netzwerks, einem Zusammenschluss unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften. RSM International ist der Name eines Netzwerks unabhängiger Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften, in dem jede einzelne Gesellschaft als eigenständige unternehmerische Einheit operiert.

Anlagen

	Seiten
1 Bilanz zum 31. Dezember 2017	
2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017	
3 Anhang für das Geschäftsjahr 2017	1 bis 8
4 Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017	1 bis 7
5 Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1 bis 2
6 Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017	

AKTIVA

PASSIVA

Seite 563 von 664

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017		2016	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.101.521,23		10.929.415,03	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		58.000,00	
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.905,00</u>		<u>1.383,00</u>	
		11.103.426,23		10.988.798,03
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-103.512,22		118.735,01
3. Sonstige betriebliche Erträge		229.583,48		193.379,01
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.421.211,83		5.437.183,70	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	2.023,00		2.900,00	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>867.331,53</u>		<u>878.993,43</u>	
		6.290.566,36		6.319.077,13
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.099.291,70		2.014.405,95
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		965.973,33		975.473,78
7. Erträge aus Gewinnabführungsvertragsverträgen		14.952,31		349.267,62
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		135.818,04		152.529,11
- davon aus verbundenen Unternehmen	(	130.056,42)	(	122.450,37)
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.135.490,19		1.349.900,08
- davon aus Aufzinsung von Rückstellungen	(	82,00)	(	76,00)
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>23.188,84</u>		<u>86.399,06</u>
11. Ergebnis nach Steuern		865.757,42		1.057.452,78
12. Sonstige Steuern		<u>202,53</u>		<u>276,41</u>
13. Jahresüberschuss		<u>865.554,89</u>		<u>1.057.176,37</u>

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH,
Heidenau**

**Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017**

Anhang

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 2017 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 2016 wurden im Wesentlichen beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017.

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 unter Berücksichtigung von Ertragswertgesichtspunkten und Nutzungsfähigkeit 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 zu Verkehrswerten in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz 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 Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2017	Eigenkapital 31.12.2017	Jahresergebnis 2017	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	810	11	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	1.607	299	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	400	15	Gewinnabführungsvertrag

Unter den unfertigen Leistungen werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des Guthabens bei Kreditinstituten erfolgte zum Nennwert.

Die ausgewiesenen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden laufzeitäquivalent mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Für die Ermittlung **latenter Steuern** aufgrund von temporären oder quasi-permanenten Differenzen zwischen den handelsrechtlichen Wertansätzen von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten und den steuerlichen Wertansätzen oder aufgrund steuerlicher Verlustvorträge werden diese mit den unternehmensindividuellen Steuersätzen im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen bewertet und die Beträge der sich ergebenden Steuerbe- und -entlastung nicht abgezinst. Auf die Aktivierung von latenten Steuern nach § 274 HGB wurde in Ausübung des bestehenden Wahlrechtes verzichtet.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Bilanz entspricht den Gliederungsvorschriften des § 266 HGB, den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 (Formblatt VO) sowie den rechtsformspezifischen Bilanzierungsvorschriften des § 42 GmbHG.

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens sind in dem beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Unter den unfertigen Leistungen sind noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten erfasst. Auf leer stehende Wohnungen entfallende Kosten sind nicht aktiviert. Von diesem Posten wurden offen die erhaltenen Anzahlungen abgesetzt.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen bestehen in Höhe von TEUR 3.234 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 3.017 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Ein Darlehen an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH wurde in Höhe von TEUR 400 noch nicht ausgezahlt.

Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 100.

Auf die Bilanzierung von aktiven latenten Steuern wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Unter Berücksichtigung des zum 31. Dezember 2017 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 528 zu aktivieren.

Das gezeichnete Kapital beträgt TEUR 1.600.

Der Sonderposten mit Rücklagenanteil wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungszeit des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2017 TEUR 6). Für weitere bezuschusste Objekte wurden 2017 TEUR 1 aufgelöst.

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	46,9
Unterlassene Instandhaltung	107,0
Ausstehende Rechnungen	37,1
Prozessrisiken	43,3
Archivierung	6,4
Betriebsprüfungskosten	6,5
	247,2

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit 1-5 Jahre	Laufzeit länger als 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	42.752,4 41.755,2	1.953,4 2.021,1	8.093,6 8.239,1	32.705,4 31.495,0
Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	518,9 273,8	518,9 273,8	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten a. Lieferungen u. Leistungen (Vorjahr)	834,1 263,2	768,1 223,0	66,0 40,2	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	201,1 138,3	201,1 138,3	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter (Vorjahr)	4,6 0,0	4,6 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	67,5 42,8	67,5 42,8	0,00 0,0	0,00 0,0
Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	0,6 0,0	0,6 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0
Verbindlichkeiten Gesamt (Vorjahr)	44.379,2 42.473,3	3.514,2 2.699,1	8.159,6 8.281,3	32.705,4 31.492,9

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 42.752,4 besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB sowie den Bestimmungen der Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 (Formblatt VO) aufgestellt.

Von den Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung entfallen TEUR 7.619,5 auf Mieten und TEUR 3.482,0 auf abgerechnete Umlagen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge resultieren im Wesentlichen aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 10), der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 77), Weiterberechnungen (TEUR 55), Versicherungsentschädigungen (TEUR 49), sowie Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 9).

Das Anlagevermögen weist planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Es wurden außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von TEUR 1 vorgenommen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 265), Maßnahmen zur Mieterbindung und –gewinnung (TEUR 265), Betreuung Sonnenhof (TEUR 121) sowie Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 137).

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 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.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Die Gesellschaft plant bis zum Jahr 2021 weitere TEUR 29.680 in Neubauvorhaben und die Sanierung des bestehenden Gebäudebestandes zu investieren. Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von TEUR 1.257 vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2017 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau - Aufsichtsratsvorsitzender -
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat - Stellvertreter -
Herr Dr. Hauke Haensel, Wehlen	Vorstand Volksbank Pirna eG
Frau Sandra Pieper, Dresden	Justiziarin im vdw Sachsen Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft e.V.
Herr Eckoldt, Günter	Stadtrat
Herr Mirko Tillack, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat
Herr Lamprecht, Ralf	Stadtrat

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2017 TEUR 13.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2017 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 11,8 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie 8,7 T€ für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.274 (Stand 31.12.2017) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, 5. März 2018

Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

Anlagevermögen zum 31.12.2017

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			Abschreibungen							
	Stand 01.01.2017	Zugänge	Abgänge	Stand 31.12.2017	Stand 01.01.2017	Zugänge planmäßig	Zugänge außerplanmäßig	Abgänge	Stand 31.12.2017	Buchwert 31.12.2017	Buchwert 31.12.2016
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögegenstände											
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.518,50	0,00	0,00	1.518,50	1.516,50	0,00	0,00	0,00	1.516,50	2,00	2,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	109.698.439,45	2.288.126,48	0,00	112.037.719,93	34.715.716,02	2.077.922,41	1.000,00	0,00	36.794.638,43	75.243.081,50	74.982.723,43
2. Grundstücke ohne Wohnbauten	45.927,30	147.759,88	0,00	193.687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.687,18	45.927,30
3. Bauten auf fremden Grundstücken	70.588,35	27.199,93	0,00	97.788,28	52.531,35	2.540,93	0,00	0,00	55.072,28	42.716,00	18.057,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	59.872,22	8.317,15	0,00	68.189,37	14.469,22	6.103,15	0,00	0,00	20.572,37	47.617,00	45.403,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	142.702,37	2.136,21	3.413,56	141.425,02	76.114,37	11.725,21	0,00	3.412,56	84.427,02	56.998,00	66.588,00
6. Anlagen im Bau	51.154,00	1.237.013,82	0,00	1.237.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237.013,82	51.154,00
7. Bauvorbereitungskosten	169.470,50	158.929,97	0,00	328.400,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.400,47	169.470,50
	110.238.154,19	3.869.483,44	3.413,56	114.104.224,07	34.858.830,96	2.098.291,70	1.000,00	3.412,56	36.954.710,10	77.149.513,97	75.379.323,23
III. Finanzanlagen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	723.140,68	100.000,00	0,00	823.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.140,68	723.140,68
	110.962.813,37	3.969.483,44	3.413,56	114.928.883,25	34.860.347,46	2.098.291,70	1.000,00	3.412,56	36.956.226,60	77.972.656,65	76.102.465,91

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

LAGEBERICHT zum Jahresabschluss 2017

Geschäftsentwicklung 2017

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das fortgeschriebene Unternehmenskonzept für die Jahre 2012 – 2022.

Der darin festgelegte Kernbestand der Grundstücke, der aktiv bewirtschaftet wird, beinhaltet folgende Wohngebiete:

			Leerstand per 31.12.2017
Heidenau-Mügeln	719 WE	13,49 %	(97 WE)
davon Betreutes Wohnen „Sonnenhof“	64 WE	3,13 %	(2 WE)
davon zur laufenden Vermietung	547 WE	9,14 %	(50 WE)
davon Betreutes Wohnen „Sonnenhof II“	108 WE	41,67 %	(45 WE)
Heidenau-Süd (Platte)	443 WE	3,61 %	(16 WE)
Waldstraße	162 WE	3,70 %	(6 WE)
saniierter Altbaubestand	894 WE	5,48 %	(49 WE)
Betreutes Wohnen „Elbblick“	60 WE	8,33 %	(5 WE)
Neubau	13 WE	0,00 %	(0 WE)
gesamt	<u>2.291 WE</u>	7,55 %	(173 WE)

Zum Kernbestand gehören drei nur gering sanierte Altbauten, die in den Jahren 2009 und 2011 vom zum Verkauf vorgesehenen Bestand umgegliedert wurden, um sozial schwachen Heidenauern Wohnungen zu geringen Mieten anbieten zu können.

Zum Kernbestand gehören außerdem 26 Gewerbeeinheiten mit 3,85 % Leerstand (1 GE).

Die unsanierten Altbauten am 31.12.2017 (4 Wohnungen) sollen in den kommenden Jahren im Rahmen von Projektentwicklungen abgerissen werden.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2017 (Vorjahr):

2.256	(2.254)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
26	(28)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Markt 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.

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.

Mit der Erneuerung von 110 Balkonanlagen in den Objekten Dresdner Straße 85 – 101 und Zschierener Straße 2/4, welche mit der energetischen Gebäudeaufwertung verbunden war, wurde eine qualitative Aufwertung eines Teilbestandes im Gebiet Heidenau Mügeln erreicht. Weiterhin wurden an den Objekten Waldstraße 41-45 und 47-51 sowie am Objekt Siegfried-Rädel-Straße 18-22a 66 Balkone angebaut. Diese Maßnahmen waren mit der Sanierung der Fassaden verbunden, sodass nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme die langfristige Vermietung gesichert ist.

Aus der regelmäßigen Überwachung der Entwicklung des Leerstandes werden laufend Schwerpunkte für die Öffentlichkeitsarbeit und Sanierungsmaßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit im aktiv bewirtschafteten Bestand abgeleitet. Dies findet sowohl in Werbemaßnahmen als auch in der mittelfristigen Planung der Gesellschaft seinen Niederschlag. Durch Ausstattungsverbesserung der Wohnungen werden attraktive Vermietungsangebote geschaffen.

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 2017 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,18 €/m² (Vorjahr 5,15 €/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,27 €/m² (Vorjahr 4,25 €/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,33 €/m² (Vorjahr 5,30 €/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,58 €/m² (Vorjahr 5,56 €/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,61 €/m² (Vorjahr 7,62 €/m²). In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,81 €/m² (Vorjahr 8,80 €/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2017 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 4,85 €/m² (Vorjahr 4,80 €/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 300 €/Monat/Wohnung (Vorjahr 289 €/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.766 T€ aufgewendet. Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Für die Erneuerung der Warmwasser- und Elektroanlagen und die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führen, ist der Einsatz von Fremdkapital unverzichtbar.

Im Wirtschaftsjahr 2018 wird der Einbau von Personenaufzügen im Objekt Beethovenstraße 36-42 realisiert. Zudem wird der Balkonanbau in den Grundstücken Bahnhofstraße 16-22 und Lessingstraße 12-18 erfolgen.

Nachdem die Planungen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt in Heidenau weit fortgeschritten sind, soll im Geschäftsjahr 2018 mit dem Bau von 52 Wohnungen, 5 Gewerbeeinheiten und 73 Stellplätzen begonnen werden. Die Baukosten sollen entsprechend der Kostenschätzung des Architekturbüros 19.316 T€ betragen. Mit dem Grundstückskosten in Höhe von 363 T€ sollen sich die Gesamtkosten auf 19.679 T€ belaufen. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2020 geplant.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2017 entwickelte sich die Gesellschaft trotz der stichtagsbezogenen höheren Leerstände positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Die Aufwendungen für die Instandsetzung zur Neuvermietung stiegen im Geschäftsjahr an und werden auch zukünftig die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen. Durch das stabile Marktumfeld und geringe Zinsen ist die Durchführung von Investitionsmaßnahmen wirtschaftlich darstellbar. Damit können die Wohnungsbestände aufgewertet und die Ertragskraft des Unternehmens gestärkt werden.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 77.973 T€ (Vorjahr 76.102 T€) ergibt sich hauptsächlich aus der Zunahme der Grundstücke mit Wohnbauten auf 75.243 T€ (Vorjahr 74.983 T€) infolge der Fertigstellung der Balkonerneuerung im Objekt Dresdner Straße 85-101, Zschierener Straße 2/4. Anlagen im Bau erhöhten sich aufgrund der noch nicht abgeschlossenen Balkonanbauten in den Objekten Waldstraße 41-51 und S.-Rädel-Straße 18-22a auf 1.237 T€ (Vorjahr 51 T€). Die planmäßigen Abschreibungen stiegen auf 2.098 T€ (Vorjahr 2.014 T€). Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt nunmehr 86.065 T€ (Vorjahr 83.621 T€).

Die liquiden Mittel (3.962 T€, Vorjahr 2.950 T€) erhöhten sich aufgrund von Kreditaufnahmen für abgeschlossene Bauvorhaben und infolge des positiven Jahresergebnisses.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2017 75 T€. Für die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurde die Aussetzung der Tilgung vereinbart um die Investitionsmöglichkeiten im Fernwärmebereich zu verbessern. Für die TDH sind bis zum Geschäftsjahr 2018 Tilgungen in Höhe von 1.500 T€ vorgesehen.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,0 % (Vorjahr 48,6 %).

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Sanierung der verbleibenden Altbauten und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in sanierten und teilsanierten Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung ist nur begrenzt möglich.

Das Eigenkapital (einschließlich Sonderposten) von insgesamt 41.327 T€ und das mittel- und langfristige Fremdkapital (40.865 T€) überdecken das Anlagevermögen zu 105 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (4.877 T€) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.871 T€) vollständig ab. Anzumerken ist, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 1.953 T€ (Vorjahr: 2.021 T€) enthält, die in 2018 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2018 beglichen. Aus einem im Geschäftsjahr 2017 abgeschlossenen Darlehensvertrag wurden 540 T€ noch nicht abgerufen. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 T€ zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (7.620 T€) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.532 T€) an. Das resultiert aus zusätzlichen Mieteinnahmen nach der Fertigstellung der Wohnanlage Hauptstraße 49 und Güterbahnhofstraße 16 in Verbindung mit höheren Mieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 66,1 % (Vorjahr 65,8 %).

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 (283 T€, im Vorjahr 300 T€).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (15 T€).

Das Betriebsergebnis beträgt 1.961 T€.

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 866 T€ aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 5.213,0 T€ bei 2.098 T€ Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2013	2014	2015	2016	2017	Plan 2017
Investitionsdeckung	%	57	53	62	72	54	46
Vermögensstruktur	%	91	90	93	95	94	94
Fremdkapitalquote	%	51	53	51	51	52	52
Eigenkapitalquote	%	49	47	49	49	48	48
Eigenkapitalreichweite	Jahre	--	--	--	--	--	--
Effektivverschuldung	T€	32.440	37.325	38.007	38.729	39.903	39.512
Kurzfristige Liquidität	%	189	92	99	135	126	154
Eigenkapitalrendite	%	2,6	3,8	2,6	2,6	2,2	1,4
Gesamtkapitalrendite	%	3,5	3,8	3,2	2,9	2,4	2,2
Pro-Kopf-Umsatz	T€	--	--	--	--	--	--
Arbeitsproduktivität		--	--	--	--	--	--

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2017 weiter positiv entwickelt.

Künftige Entwicklung

Der Aufsichtsrat nahm im April 2012 eine Fortschreibung des Konzeptes bis 2022 zur Kenntnis und empfahl der Gesellschafterin dieses zu beschließen. Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die zum Zeitpunkt der Erarbeitung zu erwartende Bevölkerungsentwicklung in der Stadt Heidenau, die Entwicklung der Haushaltsgrößen und die daraus resultierende Leerstandsentwicklung. An einer weiteren Aktualisierung wird gegenwärtig gearbeitet.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2018 mit Prognose bis 2021 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Höhe der Wohnungsmieten.

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gem. § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 2,92 und 9,76 €/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei die Errichtung bedarfsgerechter Mehrfamilienhäuser und die Anpassung der bestehenden Gebäude an die Anforderungen des demografischen Wandels.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen, werden fortgesetzt. Durch das derzeit günstige Zinsniveau werden bei kurz- und mittelfristigen Zinsanpassungsterminen Reduzierungen der Sollzinssätze erwartet. Auf die Vereinbarung von Forwardkonditionen wurde aufgrund der dafür zu entrichtenden Aufschläge verzichtet. Zur Zwischenfinanzierung der Sanierungsmaßnahmen wurden kurzfristige Darlehen vereinbart. Im Ergebnis konnte ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert werden, als er im langfristigen Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzte die Gesellschaft nicht.

Das Betriebsergebnis wird in den Geschäftsjahren 2018 und 2019 positiv sein. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2018 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 724 T€ vor. Für die Tochtergesellschaften DLG, HPB und TDH ist 2018 und 2019 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen.

Die WVH konzentriert ihre Arbeit auf die regelmäßige Analyse der entscheidenden Risiken für die Stabilität des Unternehmens.

Insbesondere werden aus den regelmäßigen Leerstandsanalysen Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes abgeleitet, wie Intensivierung bzw. spezielle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, Differenzierung der Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvermietung, Instandsetzung von unsanierten Wohnungen vor Neuvermietung, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den Wohngebieten und Verschönerung der Wohngebiete sowie Einflussnahme auf die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen der Mieter. Dazu unterstützt das Unternehmen insbesondere den Nachbarschaftsverein Heidenau e.V., der die Betreuung der Mieter in den Seniorenwohnanlagen „Elbblick“ (Dresdner Straße 27) und „Sonnenhof“ (Käthe-Kollwitz-Straße 27-33) übernommen hat.

Besonderes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Zur laufenden Steuerung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden von der verwendeten Software angebotene Controllinginstrumente ausgestaltet und damit strenge Kontrollen der Einhaltung der Instandhaltungsbudgets beginnend bei der Auftragsvergabe sowie der regelmäßigen Überwachung der Einhaltung der geplanten Verwaltungskosten durchgeführt. Ein bestehendes straffes System zur Beitreibung von Mietrückständen wurde ergänzt durch ein System der Analyse der Mietrückstände. Es wird intensiv Einfluss auf die Beitreibung von Mietrückständen genommen.

Die Beitreibung von Forderungen aus vorliegenden Titeln wurde nach erfolglosen Vollstreckungsbemühungen an Inkassounternehmen übertragen.

Die wichtigsten betrieblichen Regelungen zur Überwachung bestandsgefährdender Prozesse liegen aktuell vor. Damit stehen der Geschäftsführung regelmäßige Analysen zur aktuellen Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten zur Verfügung.

Dazu zählen:

- Vermietungsstand/Leerstand,
- Forderungen aus Vermietung,
- Stand der kurzfristigen Liquidität,
- Einhaltung und Verwendung des Instandhaltungsbudgets,
- Mahnung von Schuldnern und Titelverwaltung.

Für das Unternehmen wurden die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische Erfassung von Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Vergleichsmietensystem geschaffen.

Es erfolgt eine ständige Weiterentwicklung des EDV-Systems. Zur besseren Erreichung potentieller Mieter wurde der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt. Die Hardware des EDV-Systems wurde auf ein Terminal-Serversystem umgestellt und ermöglicht für die Mitarbeiter des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes. Eingeführt wurde außerdem der elektronische Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung und damit die Reduzierung der abzulegenden Papiermenge.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass mit den getroffenen Maßnahmen zur Früherkennung sich entwickelnder Risiken diese rechtzeitig erkannt werden und Aktivitäten zur Abwendung eingeleitet werden können.

Ungeachtet dessen bedarf die Dokumentation, die Erfassung sich herausbildender neuer Risikofelder und das konkrete, insbesondere das EDV-gestützte Erkennen und Ableiten von Gegenaktionen einer ständigen Weiterentwicklung.

Chancen / Risiken

Die Unternehmensentwicklung wird in Zukunft maßgeblich von der Wohnungsnachfrage im Großraum Dresden beeinflusst. Durch den Zuzug neuer Einwohner können die Leerstände abgebaut und die Nettomieten gesteigert werden. Zudem können weitere Wohnungsangebote die Umsätze zusätzlich erhöhen.

Der demografische Wandel, welcher sich in der Alterung der Bevölkerung und langfristig in der Abnahme des Bevölkerungsbestandes äußern kann ist eine sehr große Herausforderung für die Wohnungswirtschaft. Mit der Reduzierung der Bevölkerung kann langfristig eine Ertragsreduzierung durch steigende Leerstände und ein nicht bedarfsgerechtes Wohnungsangebot verbunden sein. Dem will das Unternehmen mit verschiedenen Maßnahmen zum Aufzugseinbau und zum altersgerechten Umbau bestimmter Wohnungsbestände entgegensteuern.

Die bereits seit mehreren Jahren niedrigen Zinsen auf Fremdkapital führen in den kommenden Jahren zu geringen Zinsaufwendungen. Für Anschlussfinanzierungen und Kredite im Rahmen von Projektentwicklungen kann das geringe Zinsniveau zukünftig zu besseren Ergebnissen führen. Stark ansteigende Kapitalmarktzinsen können jedoch höhere Aufwendungen verursachen und geplante Projektentwicklungen unwirtschaftlich machen.

Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen ist die Erhöhung der Kosten im Bereich der Wohnungs- und Gebäudeinstandsetzung verbunden. Dieser sich seit mehreren Jahren abzeichnende Trend kann für das Unternehmen zu höheren Instandsetzungskosten führen, sodass dadurch die Gewinne zukünftig belastet werden können.

Heidenau, 5. März 2018

Sonnhild Ruffani
Geschäftsführerin

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES ABSCHLUSSPRÜFERS

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungs-bezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Dresden, den 22. März 2018



RSM GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Dr. Kuhlmann
Wirtschaftsprüfer

Hesse
Wirtschaftsprüferin

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2019**



Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2019 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2022)

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.

Im Jahr 2019 soll die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses am Markt beginnen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für das Jahr 2020 vorgesehen. Zudem ist die Realisierung des ersten Bauabschnittes zur Erweiterung der Seniorenwohnanlage Sonnenhof in den Jahren 2019 und 2020 geplant.

Des weiteren sind auf einem noch zu erwerbenden Grundstück am Mühlgraben und auf einem Grundstück an der Rudolf-Breitscheid-Straße Neubauvorhaben vorgesehen.

Die Bestandsgebäude werden durch mehrere Maßnahmen aufgewertet. Dabei sollen in den Objekten Beethovenstraße 44-52 Aufzüge eingebaut werden. In den Objekten Dresdner Straße 40-46 und Pestalozzistraße 14-18 sollen Balkone angebaut und die Fassade aufgewertet werden. Die Erneuerung der Warm- und Kaltwasseranlagen in Heidenau Mügeln soll im Jahr 2019 an einem weiteren Wohnblock umgesetzt werden.

Die bestehenden Objekte sollen schrittweise mit Haustafeln ausgestattet werden, was zu einer Aufwertung des Erscheinungsbildes des Gebäudes und der Verbesserung der Informationsversorgung der Mieter führen soll. Daneben ist in einzelnen Objekten die bedarfsgerechte Errichtung neuer PKW-Stellplätze geplant.

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 2017. 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 Neuvermietungen erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen. Mieterhöhungen nach Vergleichsmiete werden nur in geringem Umfang durchgeführt.

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)

Der Bestand an zu verkaufenden Grundstücken ist sehr gering. Zudem ist die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken nur schwer einzuschätzen, sodass in der Planung keine Umsätze berücksichtigt wurden.

2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)

Weil keine Verkäufe geplant sind wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüber stehenden 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 Rückstellungsaufösungen 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. Das gilt ebenfalls für komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude. Diese Instandsetzungen sollen zukünftig entsprechend dem Leistungsvermögen der Gesellschaft vorgenommen werden.

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 den Wachdienst, 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.

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 Verwaltungstätigkeit 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. Eine Ausschüttung der TDH wurde aufgrund der Liquiditätssituation der TDH und der geplanten Investitionen nicht vorgesehen.

Für die HPB sind aufgrund des bestehenden Verlustvortrages keine Gewinnabführungen geplant.

2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die TDH und 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 2,5% und 4,0% 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. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (GuV-Position 10)

Es wird ein stetig positives Ergebnis erzielt.

2.20. Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 11)

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 bestehen weiterhin Verlustvorträge, sodass im Planungszeitraum keine Steuern zu zahlen sein werden.

2.21. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 12)

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt. Im Planungszeitraum wird regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

2.22. Gewinnabführung (GuV-Position 13)

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.



2.23. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 14)

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2019 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2022)

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 3.209 T€ im Jahr 2019 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 von Reihenhausprojekten wurden bisher Gesellschafterdarlehen an die HPB geplant. Die Finanzierung der Bauvorhaben wird die HPB künftig mit Gesellschafterdarlehen und Kapitalmarktdarlehen vornehmen.

Für die TDH wurde die planmäßige Tilgung der Gesellschafterdarlehen geplant.

Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt. Im Jahr 2019 ist die Erhöhung der Kapitalrücklage um 200 T€ vorgesehen.

4. Bilanzentwicklung 2019 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2022)

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2019 durch höhere Investitionen in Wohngebäude. Diese werden vorwiegend durch zusätzliche Kapitalmarktdarlehen finanziert, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute erhöhen.



In den Jahren 2020 bis 2022 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 gewährten Gesellschafterdarlehen an die HPB erhöhen sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Dem stehen planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen durch die HPB und die TDH entgegen.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2017 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.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH**

Investitionsplan 2019

Investitionsmaßnahme	3. Fort- schreibung				
	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1. Neubau					
Neubau Markt	1.000	10.114	4.000		
Neubau am Mühlgraben	200	1.400			
Grundstücke R.-Breitscheid-Str. (von HPB)		400	1.200		
Neubau	1.200	11.914	5.200	0	0
2. Sanierung					
Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	300	4.232	3.500		
Erneuerung Warmwasser/Elt Mügeln	80	100	130	100	50
Balkonanbau Waldstr./S.-Rädel-Str.	126				
Balkonanbau	1.300	1.400	1.000	1.000	1.000
Aufzüge Beethovenstraße	680	850	510	340	340
elektronische Haustafel	100	100	100	100	100
Müllplätze Mügeln	300				
Neubau Stellplätze	100	100	100	100	
Sanierung Ferdinandstraße 12	100				
Außenanlagen Dresdner Straße 85-101	250				
Bestand	3.336	6.782	5.340	1.640	1.490
3. Sonstige Investitionen					
BGA Betreutes Wohnen	5	5	5	5	5
Gesamt	5	5	5	5	5
Investitionskosten Anlagevermögen	4.541	18.701	10.545	1.645	1.495
Investitionen Umlaufvermögen	1.000	2.000	1.445		
(an die HPB zu verkaufende Gewerberäume)					
Gesamt	5.541	20.701	11.990	1.645	1.495

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsver- waltungsgesellschaft Heidenau mbH

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

	3. Fort- schreibung				
	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	7.734	7.864	8.075	8.660	8.795
2. Betriebskostenumlage	3.549	3.634	3.707	3.781	3.856
b) Grundstücksverkauf	0	0	5.000	0	0
Umsatzerlöse	11.283	11.498	16.782	12.441	12.651
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	-4.445	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	83	83	83	83	83
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.804	-5.800	-5.677	-5.426	-5.657
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-934	-952	-970	-988	-1.006
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.262	-2.355	-2.729	-2.940	-2.973
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-891	-890	-830	-830	-830
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	36	88	49	66	84
8. Sontige Zinsen und ähnliche Erträge	70	62	55	50	45
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.027	-1.168	-1.546	-1.595	-1.489
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	554	566	772	861	908
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-16	-22	-15	-17	-39
12. Jahresüberschuss	538	544	757	844	869
13. Ausschüttung	-350	-350	-300	-300	-300
14. Verrechnung des Jahresergebnisses	-188	Seite 592 von 664	-457	-544	-569
15. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

Finanz- und Liquiditätsplanung 2019

	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	T€	T€	T€	T€	T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	3.962	3.623	2.114	1.470	2.279
Einnahmen					
Mieteinnahmen	7.734	7.864	8.075	8.660	8.795
BK-Erlöse	3.549	3.634	3.707	3.781	3.856
Verkauf Markt an HPB	0	0	5.000	0	0
Sonstiges	83	83	83	83	83
II. Einnahmen gesamt	11.366	11.581	16.865	12.524	12.734
Ausgaben					
Investitionen	5.541	20.701	11.990	1.645	1.495
Laufende Instandhaltung	500	500	500	400	400
Verbesserung Vermietbarkeit	1.100	800	800	600	800
Modernisierung bewohnter Wohnungen	40	40	50	65	50
Mittel für besondere Maßnahmen	250	250	200	200	200
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	10	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	15	15	15	15	15
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	26	27	28	29	31
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	75	75	75	75	75
sonstige bezogene Leistung	934	952	970	988	1.006
Betriebskosten	3.738	3.813	3.889	3.967	4.046
Sächliche Verwaltungskosten	890	890	830	830	830
Zusätzl. Ausgaben					
Straßenausbaubeitrag u.ä.	10	10	10	10	10
Steuern vom Ertrag	16	16	22	15	17
III. Gesamtausgaben	14.160	30.114	20.849	8.864	9.000
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	36	36	88	49	66
Zinsertrag	70	62	55	50	45
Kreditaufnahme	6.850	20.550	7.440	1.540	1.490
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	1.575	142	178	125	106
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsen	1.027	1.168	1.546	1.595	1.489
Tilgung	1.894	2.041	2.566	2.700	2.815
Investitionskredite HPB	2.400	0	0	0	0
Kapitalerhöhung DLG	400	200			
Ausschüttung	350	350	300	300	300
IV. Finanzierungsmittel	2.460	17.031	3.349	-2.831	-2.897
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	3.628	2.121	1.479	2.299	3.116
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-5	-7	-9	-20	
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-5	-7	-9	-20	0
Zahlungsmittelendbestand	3.623	2.114	1.470	2.279	3.116

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

VVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Bilanzentwicklung 2019

Bilanz zum 31. Dezember

A K T I V A

	Plan 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€
A. Anlagevermögen					
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
Software	0	0	0	0	0
II. <u>Sachanlagen</u>					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	80.059	98.171	104.359	102.975	101.459
2. Grundstücke ohne Bauten	194	194	194	194	194
3. Bauten auf fremden Grundstücken	43	43	43	43	43
4. Technische Anlagen und Maschinen	48	48	48	48	48
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57	52	47	42	37
6. Anlagen im Bau	0	0	0	0	0
7. Bauvorbereitungskosten	0	0	0	0	0
	<u>80.401</u>	<u>98.508</u>	<u>104.691</u>	<u>103.302</u>	<u>101.781</u>
II. <u>Finanzanlagen</u>					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.223	1.423	1.423	1.423	1.423
	<u>1.223</u>	<u>1.423</u>	<u>1.423</u>	<u>1.423</u>	<u>1.423</u>
	81.624	99.931	106.114	104.725	103.204
B. Umlaufvermögen					
I. <u>Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</u>					
1. Grundstücke ohne Bauten	1.396	3.396	3.396	3.396	3.396
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Vermietung	116	116	116	116	116
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	4.059	3.917	3.700	3.592	3.504
3. Forderungen gegen Gesellschafter	21	21	21	21	21
4. Forderungen gemäß § 6a AHG	0	0	0	0	0
5. Sonstige Vermögensgegenstände	246	246	246	246	246
	<u>4.442</u>	<u>4.300</u>	<u>4.083</u>	<u>3.975</u>	<u>3.887</u>
III. <u>Flüssige Mittel</u>					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.623	2.114	1.470	2.279	3.116
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>117</u>	<u>117</u>	<u>117</u>	<u>117</u>	<u>117</u>
	<u>91.202</u>	<u>109.858</u>	<u>115.180</u>	<u>114.492</u>	<u>113.720</u>

PASSIVA

	Plan 31.12.2018 T€	Plan 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€
A. Eigenkapital					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. <u>Gewinnrücklagen</u>					
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	7.275	7.275	7.275	7.275	7.275
	16.444	16.444	16.444	16.444	16.444
IV. <u>Bilanzgewinn</u>	6.694	6.888	7.345	7.889	8.458
	41.234	41.428	41.885	42.429	42.998
B. I. <u>Sonderposten mit Rücklageanteil</u>	275	268	261	254	247
C. <u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen	33	33	33	33	33
1. Sonstige Rückstellungen	247	246	244	243	243
	280	279	277	276	276
D. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	47.708	66.217	71.091	69.931	68.606
2. Erhaltene Anzahlungen	519	519	519	519	519
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	67	67	67	67	67
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	834	795	795	731	722
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	201	201	201	201	201
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	5	5	5	5	5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1	1	1	1	1
	49.335	67.805	72.679	71.455	70.121
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	78	78	78	78	78
	91.202	109.858	115.180	114.492	113.720

21 Produktplan

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2019)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.01			
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand			Budget 11 BM	
				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			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11			
				11.12.01.10	Personalverwaltung			Budget 14 40.00	
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				Vorkostenstelle
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.75	Kita Weststraße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude		TH 1		
				11.14.10.88	Jugendhaus Mügeln				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				
								Budget 15 40.00	

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				11.14.15.43	Multicar PIR -M 305, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 45, -BH 245				
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Spritzteufel PIR-TJ 26				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.76	Gerät zur Wildkrautbekämpfung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				

Budget 16
60.31

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.14		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.02			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung		TH 2	Budget 21 32.00	
	12.1				Statistik und Wahlen				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				Ordnungsangelegenheiten				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				Brandschutz				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				
				12.60.01.40	Sonstige Gefahrenabwehr				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
2					Schule und Kultur		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			
25-29					Kultur und Wissenschaft			Budget 41 40.51	
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51			
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	26.2				Musikpflege		TH 4	Budget 42 BM	
	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				
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
3					Soziales und Jugend				
31-35					Soziale Hilfen		TH 5	Budget 51 40.00	
	33.1				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	36.5				Tageseinrichtungen für Kinder				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" Sprachkita				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.40	Kita Weststraße				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort Schule zur Lernförderung				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.11	Schulsozialarbeit Pestalozzi-Gymnasium				
				36.62.01.20	Jugendhaus Mügeln				
			36.62.02		Kinder- u. Jugendtreff Mügeln				
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
4					Gesundheit und Sport		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			Budget 62 40.00	
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle				
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte				
			42.41.05		Sporthallen	40.15			
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
5					Gestaltung der Umwelt		TH 7	Budget 71 60.00	
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	60.02			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.02			
			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				
				51.10.05.40	Städtebaulicher Denkmalschutz				
				51.10.05.50	Verbesserung Stadtbild				
				51.10.05.60	Ländliche Entwicklung				
				51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum				
				51.10.05.80	EFRE				
52					Bau- und Grundstücksordnung			Budget 72 60.00	
	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	60.14			
	53.6				Breitbandversorgung				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.14			
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		TH 8	Budget 81 60.00	
	54.1				Gemeindestraßen				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31			
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				Parkeinrichtungen				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					Natur- und Landschaftspflege				
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen				
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt-untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt-verantwortl.	Teil-haushalt	Budget	Bemerkung
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen				
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.15			
				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				
			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	57.30.02.10	Stadthaus	40.31			
								Budget 82 60.00	
								Budget 91 BM	
								Budget 92 40.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
6					Zentrale Finanzleistungen				
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25	TH 10	Budget 95 20.00	
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.13			
	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				
	71.1				Innere Verwaltung				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
	71.2				Sicherheit und Ordnung				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt				
	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				

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen				
	76.1				Allgemeine Finanzwirtschaft				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

22 Produktbezogene Finanzdaten

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe		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	Verwaltungs-service	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	387.490	387.490	0	30.370	0	356.880	240	59.770
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.690	4.690	0	500	0	2.140	2.050	201.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	293.030	293.030	0	200	0	292.630	200	68.950
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.900	91.900	0	18.170	0	0	73.730	13.300
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	582.420	582.420	0	0	130.690	402.190	49.540	47.760
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.360.730	1.360.730	0	49.240	130.690	1.055.040	125.760	390.780
11	Personalaufwendungen	3.623.830	3.623.830	0	624.390	449.900	1.564.280	985.260	713.980
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.932.650	2.932.650	0	13.220	23.420	2.718.210	177.800	192.830
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.172.010	1.172.010	0	0	0	1.094.410	77.600	47.900
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	422.010	422.010	0	120.560	29.800	188.140	83.510	155.150
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.150.500	8.150.500	0	758.170	503.120	5.565.040	1.324.170	1.109.860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.789.770	-6.789.770	0	-708.930	-372.430	-4.510.000	-1.198.410	-719.080

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	12							
	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	17.560	17.560	0	0	0	0	42.210	42.210
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	189.000	0	170.000	19.000	12.000	12.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	67.950	0	53.950	14.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	3.300	3.300
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	45.000	0	45.000	0	2.760	2.760
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	17.560	17.560	311.950	0	278.950	33.000	61.270	61.270
11	Personalaufwendungen	0	0	713.980	102.220	496.270	115.490	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	116.410	9.080	90.200	17.130	76.420	76.420
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	47.900	47.900
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	57.230	57.230	67.820	0	61.720	6.100	30.100	30.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	57.230	57.230	898.210	111.300	648.190	138.720	154.420	154.420
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-39.670	-39.670	-586.260	-111.300	-369.240	-105.720	-93.150	-93.150

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	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	88.050	16.280	16.280	40.010	40.010	31.760	31.760	7.490
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	1.210	380	380	480	480	350	350	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.730	0	0	0	0	215.730	215.730	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	590	290	290	300	300	0	0	20
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	305.680	16.950	16.950	40.790	40.790	247.940	247.940	7.630
11	Personalaufwendungen	147.210	61.860	61.860	36.330	36.330	49.020	49.020	23.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.730	208.620	208.620	116.610	116.610	154.500	154.500	41.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	80.640	21.050	21.050	18.790	18.790	40.800	40.800	23.340
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	57.950	46.070	46.070	5.160	5.160	6.720	6.720	3.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	765.530	337.600	337.600	176.890	176.890	251.040	251.040	92.460
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-459.850	-320.650	-320.650	-136.100	-136.100	-3.100	-3.100	-84.830

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

(in EUR)

Planjahr 2019	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	7.490	7.490	0	0	0	530	530	530
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.100	10.100	10.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	40	40	40	2.890	2.890	2.890
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	20	20	0	0	0	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.630	7.630	40	40	40	20.020	20.020	20.020
11	Personalaufwendungen	23.950	23.950	163.900	163.900	163.900	211.030	211.030	211.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.210	41.210	12.140	12.140	12.140	107.370	107.370	107.370
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.340	23.340	0	0	0	9.480	9.480	9.480
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	3.960	3.960	99.900	99.900	99.900	4.810	4.810	4.810
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	92.460	92.460	275.940	275.940	275.940	332.690	332.690	332.690
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-84.830	-84.830	-275.900	-275.900	-275.900	-312.670	-312.670	-312.670

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	28			33			36	
	Produktgruppe		28.1			33.1			36.3
	Produktuntergruppe			28.10			33.10		
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.083.960	1.083.960	1.083.960	0	0	0	3.357.210	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.144.290	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	13.870	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	0	0	0	43.000	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	53.030	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.085.780	1.085.780	1.085.780	0	0	0	4.611.400	0
11	Personalaufwendungen	115.850	115.850	115.850	0	0	0	3.293.060	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300	54.300	54.300	0	0	0	195.240	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.180	3.180	3.180	0	0	0	51.050	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.186.360	1.186.360	1.186.360	40.750	40.750	40.750	4.343.290	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.370	26.370	26.370	0	0	0	42.710	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.386.060	1.386.060	1.386.060	40.750	40.750	40.750	7.925.350	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-300.280	-300.280	-300.280	-40.750	-40.750	-40.750	-3.313.950	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3		36.5					36.6
	Produktuntergruppe	36.30	36.37		36.50	36.51	36.52	36.53	
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familienfreundliche Gemeinde	Tageseinrichtungen für Kinder		Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Kindertagespflege	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.357.210	30.000	1.581.180	1.490.110	255.920	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.144.290	0	878.500	0	265.790	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	13.870
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	43.000	0	30.960	8.560	3.480	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	53.030	0	53.030	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	4.597.530	30.000	2.543.670	1.498.670	525.190	13.870
11	Personalaufwendungen	0	0	3.293.060	177.560	3.115.500	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	194.740	23.680	168.560	0	2.500	500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	51.050	0	44.890	3.880	2.280	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	4.248.390	200.000	0	2.980.750	1.067.640	94.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.710	0	42.710	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	7.829.950	401.240	3.371.660	2.984.630	1.072.420	95.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-3.232.420	-371.240	-827.990	-1.485.960	-547.230	-81.530

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	36	42						51
	Produktgruppe	36.6		42.1		42.4			
	Produktuntergruppe	36.62			42.10		42.41	42.42	
	Bezeichnung	Zuschüsse an freie Träger	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder	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	233.300	0	0	233.300	224.890	8.410	693.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	13.870	135.100	0	0	135.100	53.660	81.440	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	58.780
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	4.990	0	0	4.990	3.610	1.380	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.870	373.390	0	0	373.390	282.160	91.230	752.170
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	302.750
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	324.860	300	300	324.560	262.090	62.470	605.390
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	287.970	0	0	287.970	206.900	81.070	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	94.900	29.200	29.200	29.200	0	0	0	99.730
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	292.840	0	0	292.840	84.220	208.620	561.360
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	95.400	934.870	29.500	29.500	905.370	553.210	352.160	1.569.230
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-81.530	-561.480	-29.500	-29.500	-531.980	-271.050	-260.930	-817.060

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	51		52			53		
	Produktgruppe	51.1			52.2			53.4	
	Produktuntergruppe		51.10			52.20			53.40
	Bezeichnung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Fernwärmeverorgung	Fernwärmeverorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	693.290	693.290	0	0	0	1.603.100	9.230	9.230
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	2.284.830	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.780	58.780	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	578.900	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	752.170	752.170	0	0	0	4.466.830	9.230	9.230
11	Personalaufwendungen	302.750	302.750	0	0	0	207.840	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.390	605.390	0	0	0	1.671.350	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	867.500	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	99.730	99.730	0	0	0	1.349.050	22.590	22.590
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	561.360	561.360	3.500	3.500	3.500	173.850	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.569.230	1.569.230	3.500	3.500	3.500	4.269.590	22.590	22.590
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-817.060	-817.060	-3.500	-3.500	-3.500	197.240	-13.360	-13.360

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe	53.6		53.8			54.1		54.5
	Produktuntergruppe		53.60		53.80			54.10	
	Bezeichnung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.170.000	1.170.000	423.870	423.870	656.160	636.630	636.630	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.284.830	2.284.830	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.180	1.180	1.180	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	14.650	0	0	14.650
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	578.900	578.900	350	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.170.000	1.170.000	3.287.600	3.287.600	672.340	637.810	637.810	14.650
11	Personalaufwendungen	0	0	207.840	207.840	60.330	60.330	60.330	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.671.350	1.671.350	1.447.520	1.404.520	1.404.520	42.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	867.500	867.500	997.380	963.420	963.420	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.300.000	1.300.000	26.460	26.460	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	163.850	163.850	280	280	280	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.310.000	1.310.000	2.937.000	2.937.000	2.505.510	2.428.550	2.428.550	42.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-140.000	-140.000	350.600	350.600	-1.833.170	-1.790.740	-1.790.740	-27.350

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	54							55
	Produktgruppe	54.5					54.6		
	Produktuntergruppe	54.51	54.52	54.53	54.54	54.55		54.60	
	Bezeichnung	Straßenreinigung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtungen	Parkeinrichtungen	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	19.530	19.530	113.710
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	123.900
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	3.260
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.650	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	350	350	3.220
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.650	0	0	0	0	19.880	19.880	244.090
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	108.180
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	25.500	0	0	0	1.000	1.000	128.300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	33.960	33.960	204.840
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	1.820
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	16.500	25.500	0	0	0	34.960	34.960	443.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.850	-25.500	0	0	0	-15.080	-15.080	-199.050

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	55						57	
	Produktgruppe	55.1		55.2		55.3			57.3
	Produktuntergruppe		55.10		55.20		55.30		
	Bezeichnung	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.020	50.020	62.200	62.200	1.490	1.490	44.590	44.590
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	123.900	123.900	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	3.260	3.260	15.560	15.560
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	3.220	3.220	0	0	0	0	2.200	2.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	53.240	53.240	62.200	62.200	128.650	128.650	62.350	62.350
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	108.180	108.180	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.930	67.930	6.250	6.250	54.120	54.120	67.000	67.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	98.770	98.770	89.460	89.460	16.610	16.610	78.040	78.040
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	1.000	1.000	0	0	820	820	740	740
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	167.700	167.700	95.710	95.710	179.730	179.730	145.780	145.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-114.460	-114.460	-33.510	-33.510	-51.080	-51.080	-83.430	-83.430

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	57	61					71	
	Produktgruppe	57.3		61.1		61.2			71.1
	Produktuntergruppe	57.30			61.10		61.20		
	Bezeichnung	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"	Innere Verwaltung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	14.230.800	14.230.800	14.230.800	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	44.590	7.109.970	7.109.970	7.109.970	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	15.560	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	558.300	0	0	558.300	558.300	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.200	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	62.350	21.919.070	21.360.770	21.360.770	558.300	558.300	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	67.000	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	78.040	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	30.670	20.000	20.000	10.670	10.670	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.525.000	7.525.000	7.525.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	740	700	0	0	700	700	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145.780	7.556.370	7.545.000	7.545.000	11.370	11.370	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-83.430	14.362.700	13.815.770	13.815.770	546.930	546.930	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	71			75				
	Produktgruppe	71.1	71.2			75.2		75.3	
	Produktuntergruppe	71.10		71.20			75.20		75.30
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	75						76	
	Produktgruppe	75.4		75.5		75.7			76.1
	Produktuntergruppe		75.40		75.50		75.70		
	Bezeichnung	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Verkehrsfläche n und - anlagen, Öffentlicher Personennahv erkehr	Naturschutz und Landschaftspf lege	Naturschutz und Landschaftspf lege	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereig nisse im Bereich "Zentrale Finanzleistung en"	Allgemeine Finanzwirtscha ft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(in EUR)

Planjahr 2019	Produktbereich	76
	Produktgruppe	76.1
	Produktuntergruppe	76.10
	Bezeichnung	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0
3	sonstige Transfererträge	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0
11	Personalaufwendungen	0
12	Versorgungsaufwendungen	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2019 Variante: 2.3-Variante 2 (Entwurf)Release 3 Startseite: 1 erw.
 Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produktthierarchie Sachsen
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 643; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
 Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

23 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2019

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2019	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2020	2021	2022	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	9.700	0	14.000	0	0	0	23.700	0
	Schallschutzmaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	3.000	0
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	39.000	0	12.000	12.000	12.000	0	75.000	0
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	318.380	0	115.000	0	300	0	433.680	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	264.400	0	1.900	1.700	0	0	268.000	0
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0
11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe", Erneuerung Bleiglasfenster Aula	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	35.000	0	38.400	37.950	38.950	0	150.300	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	29.500	28.000	12.000	0	69.500	0
	Sanierung alte Turnhalle	16.000	0	80.000	0	0	0	96.000	0
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Dacherneuerung	0	0	0	460	0	0	460	0
11.14.20.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	1.500	0	0	3.000	0	0	4.500	0
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	500	0	0	0	0	0	500	0
11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Erneuerung Elektrik	0	0	0	0	7.000	106.600	113.600	0
11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Sanierung Sanitär	100.000	0	25.000	0	0	0	125.000	0
11.14.20.10	Liegenschaften, Altlastensanierung WG "Am Mühlgraben"	4.000	0	0	0	0	0	4.000	0
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	48.000	0
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	142.190	101.200	0	0	0	0	142.190	101.200
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	23.270	16.560	0	0	0	0	23.270	16.560

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2019	Erträge Ansatz 2019	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2020	2021	2022	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
51.10.05.31	Soziale Stadt Heidenau Nordost, A.-Lindgren-GS Erneuerung Heizung u. Steigleitungen	0	0	0	27.500	68.700	203.800	300.000	120.000
51.10.05.60	Ländliche Entwicklung, Sanierung Wasserturm	40.000	0	0	0	0	0	40.000	0
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Heizung Br.-Gleißberg-Schule	447.000	357.600	0	0	0	0	447.000	357.600
	Kita "Zwergenland" Erneuerung Heizung Anbindung Fernwärme	98.800	97.440	0	0	0	500	99.300	97.440
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000	0	800.000	400.000
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	280.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	30.000	0	40.000	40.000	40.000	0	150.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	55.000	0	60.000	60.000	60.000	0	235.000	0
	Straßeninstandsetzung nach Richtlinie KStB Teil B	92.000	83.370	92.000	92.000	92.000	0	368.000	333.480
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Sanierung Fassade u. Dach	24.700	0	158.700	50.000	0	0	233.400	0
	Gesamt	2.031.440	756.170	953.500	639.610	618.950	310.900	4.554.400	1.426.280

24 Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

[illegible]

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung			Geldwert		Erläuterungen
			2019 EUR	2018 EUR	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0	
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen		0	0	
	3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
	3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0	
	4.1	Büromöbel oder -maschinen			
	4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0	0	
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
	5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges		0	0	

25 Verbindlichkeiten aus Krediten

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 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Endbestand 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	462.700,00	348.021,06	21,22 (16.399)
2019	348.021,06	0,00	341.500,00	6.521,06	0,39 (16.598)

26 Bürgschaften

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2007:	keine	
Stand am 31.12.2007:	1.825.312,01 EUR	1.303.799,46 EUR
Veränderung 2008:	keine	
Stand am 31.12.2008:	1.825.312,01 EUR	1.246.955,31 EUR
Veränderung 2009:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011:	keine	
Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012:	keine	
Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013:	keine	
Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014:	keine	
Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015:	keine	
Stand am 31.12.2015:	1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016:	keine	
Stand am 31.12.2016:	1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017:	keine	
Stand am 31.12.2017:	1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
vorauss. Veränderung 2018:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2018:	1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
vorauss. Veränderung 2019:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2019:	1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR

27 JA 2017

BDO AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft • Am Waldschlößchen 2 • 01099 Dresden

Stadt Heidenau
Finanzverwaltungsamt
Herrn Neugebauer
Dresdner Straße 47
01809 Heidenau

Bearbeiter: Herr Dr. Przyborowski/ae
Telefon: +49 351 86691-18
Telefax: +49 351 86691-66
E-Mail: claus.przyborowski@bdo.de

Dresden, 26. Oktober 2018

Bescheinigung zur Vorlage des Haushaltsplans 2019 gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 7 SächskommHVO Doppik

Sehr geehrter Herr Neugebauer,

in Verbindung mit der Einreichung des Haushaltsplans 2019 sind Unterlagen des geprüften Jahresabschlusses des Vorjahres einzureichen.

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Heidenau zum 31. Dezember 2017 geprüft. Unsere Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. Insbesondere steht unsere Berichtsausfertigung noch aus. Wir werden den Jahresabschluss mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk testieren.

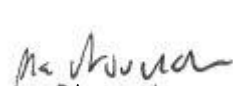
Als Anlagen fügen wir nachfolgende Übersichten zum Haushaltsjahr 2017 an:

- Vermögensrechnung (Bilanz)
- Ergebnisrechnung Planvergleich
- Finanzrechnung Planvergleich

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



ppa. Assmann
Wirtschaftsprüferin



ppa Dr. Przyborowski
Wirtschaftsprüfer

Haushaltsjahr: 2017

Aktiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Anlagevermögen		155.834.073,18	153.638.637,31
a) Immaterielle Vermögensgegenstände		175.518,00	184.023,01
b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen		1.909.757,21	1.200.017,72
c) Sachanlagevermögen		104.950.291,57	104.098.113,09
aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		2.737.566,93	2.822.621,35
bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen		32.612.206,55	33.546.107,31
cc) Infrastrukturvermögen		58.519.447,01	56.847.895,85
dd) Bauten auf fremden Grund und Boden		324.258,65	332.465,50
ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		53.691,90	55.391,49
ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		4.209.391,46	4.428.569,07
gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere		1.390.670,19	1.252.597,57
hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		5.103.058,88	4.812.464,95
d) Finanzanlagevermögen		48.798.506,40	48.156.483,49
aa) Anteile an verbundenen Unternehmen		41.046.276,58	40.430.721,69
bb) Beteiligungen		7.752.229,82	7.725.761,80
cc) Sondervermögen		0,00	0,00
dd) Ausleihungen		0,00	0,00
ee) Wertpapiere		0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		21.466.456,58	17.923.568,49
a) Vorräte		20.342,26	21.465,07
b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		10.922.360,18	8.296.708,42
c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des Umlaufvermögens		361.155,58	419.428,74
d) Liquide Mittel		10.162.598,56	9.185.966,26
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		60.740,91	71.812,69
a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		60.740,91	71.812,69
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag		0,00	0,00
Summe Aktiva		177.361.270,67	171.634.018,49

Haushaltsjahr: 2017

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
1. Kapitalposition		119.198.655,47	114.473.347,06
a) Basiskapital		98.908.276,87	98.858.527,78
b) Rücklagen		20.290.378,60	15.614.819,28
aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		18.643.955,80	15.305.078,37
bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		1.646.422,80	293.740,91
cc) Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen		0,00	16.000,00
dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen		0,00	0,00
c) Fehlbeträge		0,00	0,00
aa) Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
bb) Fehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den Vorjahren		0,00	0,00
cc) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses		0,00	0,00
2. Sonderposten		42.249.006,23	41.356.929,47
a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen		36.864.937,19	35.853.740,11
b) Sonderposten für Investitionsbeiträge		1.410.459,48	1.260.356,92
c) Sonderposten für den Gebührenausschlag		3.335.430,55	3.534.478,90
d) Sonstige Sonderposten		638.179,01	708.353,54
3. Rückstellungen		791.505,24	1.718.211,71
a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit		245.158,57	331.828,89
b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		0,00	0,00
c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen		117.760,00	497.731,35
d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG		0,00	0,00
e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen		0,00	0,00
f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften		0,00	500,00
g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr		0,00	0,00
h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind		324.523,32	327.567,17

Haushaltsjahr: 2017

Passiva		Haushaltsjahr 00 - 12 / 17 EUR	Vorjahr 00 - 12 / 16 EUR
i)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00
j)	sonstige Rückstellungen	104.063,35	560.584,30
4.	Verbindlichkeiten	14.385.745,25	13.361.298,26
a)	Verbindlichkeiten in Form von Anleihen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	810.721,06	1.262.071,23
c)	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.850.300,15	1.465.267,06
e)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	99.804,80	55.872,61
f)	Sonstige Verbindlichkeiten	11.624.919,24	10.578.087,36
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	736.358,48	724.231,99
a)	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	736.358,48	724.231,99
Summe Passiva		177.361.270,67	171.634.018,49
Summe Aktiva		177.361.270,67	171.634.018,49
Summe Passiva		177.361.270,67	171.634.018,49
Saldo		0,00	0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13 Vermögensrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1- Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); bis = 13; VJ bis = 13; VJ von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; in TEURO = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B; Positionsnachweis = an

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.319.460,50	12.094.300,00	12.124.300,00	13.570.548,01	1.446.248,01
	darunter: Grundsteuern A und B	1.663.258,02	1.672.000,00	1.672.000,00	1.768.611,91	96.611,91
	Gewerbesteuer	6.273.534,44	6.000.000,00	6.030.000,00	7.073.066,41	1.043.066,41
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.533.709,70	3.563.000,00	3.563.000,00	3.709.443,54	146.443,54
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	726.251,34	740.300,00	740.300,00	904.310,40	164.010,40
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.344.242,24	12.520.100,00	12.560.925,55	11.600.550,82	-960.374,73
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.216.696,00	6.864.810,00	6.864.810,00	6.546.727,00	-318.083,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10.729,62	11.270,00	11.270,00	11.270,10	6,10
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aufgelöste Sonderposten	1.337.312,13	1.422.530,00	1.422.530,00	1.405.000,20	-17.529,80
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.430.871,07	3.852.360,00	3.862.360,00	3.590.091,06	-272.268,94
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	587.576,93	537.580,00	557.143,99	608.041,85	50.897,86
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.385,11	345.680,00	400.955,24	527.616,95	126.661,71
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	597.938,00	547.470,00	547.470,00	579.341,30	31.871,30
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.394.400,27	1.951.830,00	1.951.830,00	1.610.887,36	-340.942,64
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	29.194.874,12	31.850.520,00	32.006.184,78	32.087.077,35	80.892,57
11	Personalaufwendungen	7.382.490,06	8.342.980,00	8.222.758,59	7.531.201,15	-691.557,44
	darunter : Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit	233.668,57	243.580,00	243.783,96	229.435,61	-14.348,35
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.662.174,17	8.214.270,00	8.943.993,49	6.040.547,40	-2.903.446,09
14	+ planmäßige Abschreibungen	3.417.918,61	3.506.680,00	3.508.269,92	3.546.762,50	38.492,58
15	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	593.382,61	78.250,00	74.710,75	42.356,62	-32.354,13
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.444.386,87	10.844.020,00	10.737.014,68	10.173.347,48	-563.667,20
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.089,02	1.314.210,00	1.812.823,73	1.413.984,77	-398.838,96
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17)	27.730.441,34	32.300.410,00	33.299.571,16	28.748.199,92	-4.551.371,24
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	1.464.432,78	-449.890,00	-1.293.386,38	3.338.877,43	4.632.263,81
20	außerordentliche Erträge	287.747,68	1.052.830,00	1.063.540,00	1.540.056,83	476.516,83
21	außerordentliche Aufwendungen	202.586,45	635.660,00	697.060,00	187.374,94	-509.685,06
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	85.161,23	417.170,00	366.480,00	1.352.681,89	986.201,89
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + Nummer 22)	1.549.594,01	-32.720,00	-926.906,38	4.691.559,32	5.618.465,70
24	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 20 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
25	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren, die durch das ordentliche Ergebnis und aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren nach § 2 Abs. 1 Nr. 25 SächsKomHVO-Doppik	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren, die aus Überschüssen des Sonderergebnisses gedeckt werden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= verbleibendes Gesamtergebnis (Nummer 23 ./ Nummern 25 + 27)	1.549.594,01	-32.720,00	-926.906,38	4.691.559,32	5.618.465,70
29	nicht gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorzutragen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	nicht gedeckter Fehlbetrag des Sonderergebnisses aus Vorjahren, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

		Betrag in EUR
1	Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird	3.338.877,43
2	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird	0,00
3	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
4	Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird	1.352.681,89
5	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird	0,00
6	Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der nach § 25 Abs. 3 Satz 2 SächsKomHVO-Doppik zu veranschlagen und auf das ordentliche Ergebnis der Folgejahre vorzutragen ist	0,00
7	Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf Folgejahre vorgetragen wird	0,00
8	Verrechnung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses mit dem Basiskapital	0,00
9	Verrechnungen von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-
Ergebnisrechnung Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.370.389,90	12.094.300,00	12.124.300,00	13.555.263,83	1.430.963,83
	darunter: Grundsteuern A und B	1.657.913,15	1.672.000,00	1.672.000,00	1.755.974,97	83.974,97
	Gewerbesteuer	6.368.040,04	6.000.000,00	6.030.000,00	7.078.242,43	1.048.242,43
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.501.935,53	3.563.000,00	3.563.000,00	3.726.592,01	163.592,01
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	725.350,81	740.300,00	740.300,00	879.219,18	138.919,18
2	+ Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.568.945,00	11.258.460,00	11.299.285,55	9.742.122,49	-1.557.163,06
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	5.216.696,00	6.785.610,00	6.785.610,00	6.467.256,00	-318.354,00
	sonstige allgemeine Zuweisungen	10.729,62	11.270,00	11.270,00	11.276,10	6,10
	allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.579.140,62	3.852.360,00	3.862.360,00	3.693.633,48	-168.726,52
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	567.015,47	537.580,00	557.143,99	615.838,61	58.694,62
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	547.582,03	345.680,00	400.955,24	448.284,32	47.329,08
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	615.129,36	547.470,00	547.470,00	578.747,61	31.277,61
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.309,83	479.810,00	479.810,00	496.373,08	16.563,08
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	26.704.512,21	29.115.660,00	29.271.324,78	29.130.263,42	-141.061,36
10	Personalauszahlungen	7.506.851,18	8.099.400,00	7.978.974,63	7.617.978,39	-360.996,24
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.497.350,35	8.337.120,00	9.109.998,58	6.891.785,10	-2.218.213,48
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	49.379,55	78.250,00	74.710,75	46.831,46	-27.879,29
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358.835,35	10.774.010,00	10.667.004,68	10.099.302,13	-567.702,55
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.098,85	1.409.330,00	1.926.188,64	1.684.819,97	-241.368,67
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	23.630.515,28	28.698.110,00	29.756.877,28	26.340.717,05	-3.416.160,23
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./. Nummer 16)	3.073.996,93	417.550,00	-485.552,50	2.789.546,37	3.275.098,87
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.326.282,46	6.212.890,00	6.221.002,50	2.495.075,99	-3.725.926,51
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	177.300,39	230.400,00	230.400,00	250.473,05	20.073,05
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	24.485,00	579.890,00	579.890,00	270.003,30	-309.886,70
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	15.471,00	0,00	10.710,00	11.710,00	1.000,00
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	3.543.538,85	7.023.180,00	7.042.002,50	3.027.262,34	-4.014.740,16

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./. Spalte 3)
		01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
		EUR				
		1	2	3	4	5
26	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	33.271,68	50.700,00	56.130,00	12.277,74	-43.852,26
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	42.342,28	193.000,00	290.057,58	127.072,95	-162.984,63
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.691.782,64	2.976.700,00	8.114.392,04	3.041.348,05	-5.073.043,99
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	566.764,58	629.250,00	1.500.620,70	484.731,50	-1.015.889,20
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	274.814,75	350.000,00	1.494.919,47	756.050,75	-738.868,72
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	5.608.975,93	4.199.650,00	11.456.119,79	4.421.480,99	-7.034.638,80
	nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, die nicht in Position 38 enthalten sind	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-2.065.437,08	2.823.530,00	-4.414.117,29	-1.394.218,65	3.019.898,64
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummern 17 + 34)	1.008.559,85	3.241.080,00	-4.899.669,79	1.395.327,72	6.294.997,51
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	440.701,13	451.400,00	451.400,00	451.350,17	-49,83
39	+ Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-440.701,13	-451.400,00	-451.400,00	-451.350,17	49,83
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	567.858,72	2.789.680,00	-5.351.069,79	943.977,55	6.295.047,34
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	- Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	73.792,01	0,00	0,00	120.002,06	120.002,06
45	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	37.832,66	0,00	0,00	87.347,31	87.347,31
46	= Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	35.959,35	0,00	0,00	32.654,75	32.654,75
47	Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 41 + 46)	603.818,07	2.789.680,00	-5.351.069,79	976.632,30	6.327.702,09
48	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	- Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummern 47 + 48 ./. Nummer 49)	603.818,07	2.789.680,00	-5.351.069,79	976.632,30	6.327.702,09
51	Anfangsbestand an liquiden Mitteln (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	8.582.148,19	9.185.966,26	9.185.966,26	9.185.966,26	0,00
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	= Endbestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 50 + 51)	9.185.966,26	11.975.646,26	3.834.896,47	10.162.598,56	6.327.702,09

Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 SächsKomHVO-Doppik
Haushaltsjahr 2017

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Planansatz ¹ des Haushaltsjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist/Ansatz (Spalte 4 ./ Spalte 3)
	01 - 12 / 16	V,01-12,ÜA,B/17	V,01-12,ÜA,B/17	01 - 12 / 17	
	EUR				
	1	2	3	4	5
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	35.959,35	0,00	0,00	32.654,75	32.654,75

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

¹ ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2017 Listennr.: 4 Finanzrechnung Buchungsperiode für VKZ Vorjahr von: 1 bis: 13 Budgetperiode von: 1 bis: 12 Buchungsperiode für VKZ von: 1 bis: 13
Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: mit Reste aus Vorjahr mit Budgetumbuchungen mit ÜPL/APL mit Ansatz Plan/Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

28 Deckungsvermerke

Haushaltsvermerke

1. Deckungsvermerke

1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck

1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 KomHVO

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 KomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

29 Übertragbarkeitsvermerke

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2020 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
425300	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 410 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
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
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.80 53.60.01.10	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost EFRE Breitbandversorgung

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10 51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.70 51.10.05.80	Stadtsanierung Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum EFRE
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10 11.15.03.10 11.12.01.20	Haushaltswirtschaft Beteiligungscontrolling Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung
443165	Bebauungspläne	51.10.02.10	Stadtplanung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte und für Unterkonten der aufgeführten Sachkonten (Vorsteuer).

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.