

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022**

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	11
4	Ergebnishaushalt	57
5	Finanzhaushalt	61
6	Kontenübersicht	93
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	125
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	129
9	Teilhaushalte	133
10	Investitionsprogramm	221
11	Teilfinanzhaushalt B	229
12	Stellenplan	531
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	541
14	Verpflichtungsermächtigungen	545
15	Verbindlichkeiten	549
16	Rückstellungen	553
17	Rücklagen	557
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	561
19	Wirtschaftliche Unternehmen	565
20	Produktplan	609
21	Produktbezogene Finanzdaten	623
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	641
23	Fraktionszuwendungen	645
24	Verbindlichkeiten aus Krediten	649
25	Bürgschaften	653
26	Deckungsvermerke	657
27	Übertragbarkeitsvermerke	661

1 Abkürzungsverzeichnis

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

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
ESF	-	Europäischer Sozialfond
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer (lt. Inhaltsverzeichnis)
GTA	-	Ganztagsangebot
HH	-	Haushalt
HHJ	-	Haushaltsjahr/-e
HPlan	-	Haushaltsplan
i. H. v.	-	in Höhe von
JA	-	Jahresabschluss
KITA	-	Kindertagesstätte
KVS	-	Kommunaler Versorgungsverband Sachsen
lfd.	-	laufend/-e/-er
LK SSOE	-	Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
ND	-	Nutzungsdauer /-n
NKRS	-	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Sachsen
SächsFAG	-	Sächsisches Finanzausgleichgesetz
SächsGemO	-	Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
SächsGKV	-	Sächsisches Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband
SächsKAG	-	Sächsisches Kommunalabgabengesetz
SächsKomHVO	-	Kommunalhaushaltsverordnung des Freistaates Sachsen
SoPo	-	Sonderposten
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
Zuwendg.	-	Zuwendung / -en
ZV IPO	-	Zweckverband IndustriePark Oberelbe
ZV KISA	-	Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen
ZV SKSD	-	Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden
ZVWV	-	Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz

Entwurf

2 Haushaltssatzung

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

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 2022, 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	36.528.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	38.404.650,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.876.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	710.310,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	323.460,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	386.850,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.489.200,00	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	1.128.030,00	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	-361.170,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.673.280,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.217.150,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	456.130,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.498.040,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.646.150,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	851.890,00	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	1.308.020,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	1.308.020,00	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 4.043.400,00 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 2022 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 01.01.2022 in Kraft.

Stadt Heidenau, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

3 Vorbericht

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Vorbericht

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

1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

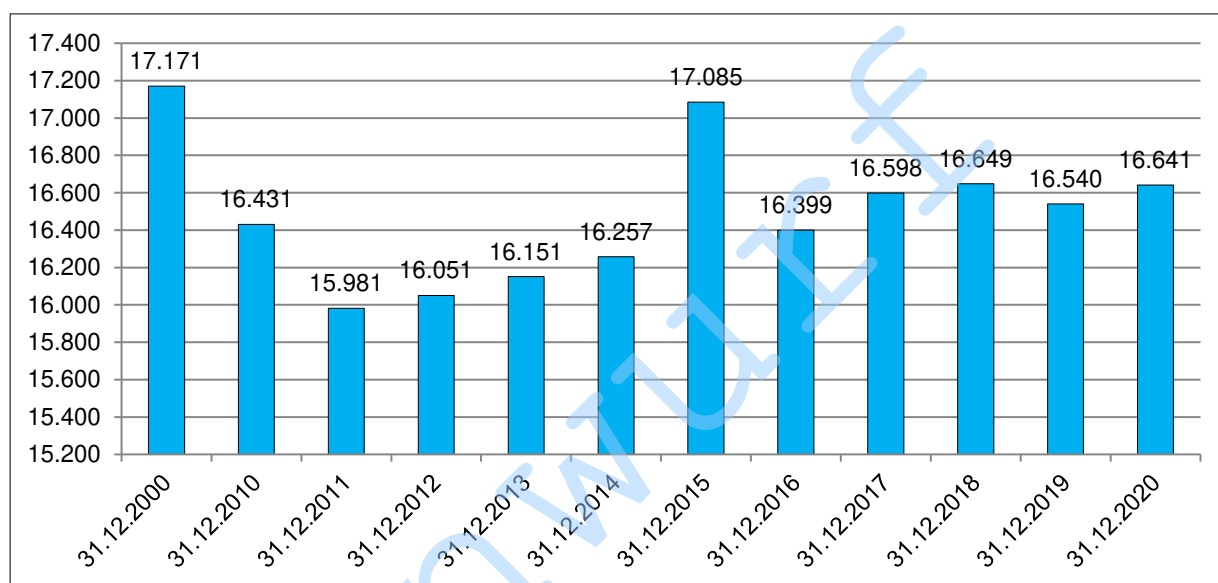
Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2022 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2020.

In der Stadt Heidenau lebten per 31.12.2020 insgesamt 16.641 Einwohner (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen).

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



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

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

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

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.600 bis 16.700 Personen ausgegangen worden.

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

1.2 Infrastruktur

1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen

1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen

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

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

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

1.2.1.2 Schulen

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

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

1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen

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

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

1.2.1.4 Gemeindestraßen

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

1.3 Organe der Stadt Heidenau

1.3.1 Stadtrat

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

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

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

1.3.2 Bürgermeister u. Beigeordnete

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

Dezernat I • Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit • Finanzverwaltungsamt • Rechts- und Ordnungsamt	Bürgermeister Herr Jürgen Opitz
Dezernat II • Amt f. Schule u. Familie einschl. Schulen, Kindertagesstätten und Stadtbibliothek • Bauamt einschl. Bauhof	Erste Beigeordnete Frau Marion Franz

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

2. Rückblick zurückliegende Haushaltsjahre

2.1 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist im Vergleich zum Haushaltsplan 2020 folgende Zahlen aus:

Position	HPlan 2020	Jahresabschluss 2020	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.716,4	36.797,2	80,8
ordentl. Aufwendungen	38.403,4	34.432,5	-3.970,9
Ordentliches Ergebnis	-1.687,0	2.364,7	4.051,7
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.687,0	2.364,7	4.051,7
Sonderergebnis	116,6	1.586,3	1.469,7
Gesamtergebnis	-1.570,4	3.951,0	5.521,4

Die Finanzrechnung weist für den vorläufigen Jahresabschluss 2020 folgende Zahlen aus:

Finanzrechnung	HPlan 2020	Jahresabschluss 2020	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,4	6.022,0	6.017,6
aus Investitionstätigkeit	-6.444,9	1.383,8	7.828,7
aus Finanzierungstätigkeit	3.193,2	-6,7	3.199,9
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.247,3	7.399,1	10.646,4

Der Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2020 betrug 16.979,2 TEUR (Haushaltsplanung 2020: 2.405,4 TEUR).

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit Haushaltsermächtigungen (Haushaltsausgaberesten) aus dem Haushaltsjahr 2020 i. H. v. 15.913,3 TEUR belastet.

Der **Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten** beträgt per 31.12.2020 0,0 EUR. Die mit der Haushaltssatzung 2020 bereitgestellte Kreditermächtigung ist nicht in Anspruch genommen worden.

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

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft bleibt zum 31.12.2020 unverändert bei 1.825,3 TEUR; die der Bürgschaft zugrundeliegende Restschuld ist zum 31.12.2020 auf 447,3 TEUR (Vorjahr: 522,7 TEUR) verringert worden.

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

Das Haushaltsjahr 2020 ist in seiner Ausführung durch die Corona-Pandemie geprägt worden.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der HPlan 2021 wurde am 25.03.2021 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -693,3 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -892,9 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 199,6 TEUR.

Mit der Verrechnung i. H. v. 1.375,3 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Überschuss im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. 682,0 TEUR ausgewiesen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 20.04.2021 die Haushaltssatzung 2021 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 08/2021) am 30.04.2021. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 12.05.2021 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2021 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	HPlan 2021	Einschätzg. 2021	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	37.053,0	37.301,1	248,1
ordentl. Aufwendungen	37.945,9	40.845,6	2.899,7
Ordentliches Ergebnis	-892,9	-3.544,5	-2.651,6
Sonderergebnis	199,6	-42,2	-241,8
Gesamtergebnis	-693,3	-3.586,7	-2.893,3

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2021 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2021	Einschätzg. 2021	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050,2	-2.315,3	-3.365,5
aus Investitionstätigkeit	-151,6	-11.486,9	-11.335,3
aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	898,6	-13.802,2	-14.700,8

Der Erlass einer Nachtragssatzung gem. § 77 Abs. 2 SächsGemO ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht erforderlich geworden.

3 Haushaltsjahr 2022

3.1 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.

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

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

Schlüsselprodukte	
Produkt-Nr.	Bezeichnung
11.14.10	Gebäudeverwaltung
12.60.01	Brand- und Gefahrenschutz
21.11.01	Grundschulen
21.51.01	Mittelschule "J. W. v. Goethe"
21.71.01	Pestalozzi-Gymnasium
27.20.01	Stadtbibliothek
36.51.01	Kindertagesstätten der Stadt
36.52.01	Kindertagesstätten in freier Trägerschaft
42.10.01	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen
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 Haushaltsjahr 2022 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2022 fortgeschrieben.

Die Schlüsselprodukte haben sich in den vergangenen Jahren nicht geändert. Es wird angenommen, dass sich die Schlüsselprodukte nur noch geringfügig – ggf. künftig aus kommunalpolitischen Aspekten – verändert werden.

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

Der Haushaltsplan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2025. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.641 Einwohner – Stichtag: 31.12.2020 – 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.

3.2 Gesamthaushalt

Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre bis 2025 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit den nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnissen vorgelegt:

	HHJ			
	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.528,6	36.327,7	37.160,2	37.164,5
ordentl. Aufwendungen	38.404,7	38.130,2	38.344,3	39.018,4
ordentliches Ergebnis	-1.876,1	-1.802,5	-1.184,1	-1.853,9
realisierbare außerordentl. Erträge	710,3	123,1	337,4	23,6
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	323,5	6,0	86,5	20,5
Sonderergebnis	386,8	117,1	250,9	3,1
Gesamtergebnis	-1.489,2	-1.685,4	-933,2	-1.850,8

Der HPlan 2022 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -1.876,1 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 386,8 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.

Zum Haushaltsausgleich können gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das sog. Alt-Anlagevermögen (Anlagevermögen bis 31.12.2017) entstehen, herangezogen werden, in dem diese mit dem Basiskapital verrechnet werden.

Für das Haushaltsjahr 2022 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 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
davon				
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	1.128,0	1.317,8	1.088,2	1.256,8
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Aus der Verrechnung des Fehlbetrages ergeben sich für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre folgende veranschlagten Gesamtergebnisse:

	HHJ			
	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-361,2	-367,7	155,0	-594,1

Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliches Ergebnis	-1.876,1	-1.802,5	-1.184,1	-1.853,9
Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	1.128,0	1.317,8	1.088,2	1.256,8
ordentl. Ergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	-748,0	-484,7	-95,9	-597,1
Sonderergebnis	386,8	117,1	250,9	3,1
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	386,8	117,1	250,9	3,1
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-361,2	-367,7	155,0	-594,1

Für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 wird nur für das Haushaltsjahr 2024 ein positives veranschlagtes Gesamtergebnis erreicht; die übrigen Jahre schließen mit einem Fehlbetrag ab.

Die ausgewiesenen Fehlbeträge in den Haushaltsjahren 2022, 2023 u. 2025 im veranschlagten Gesamtergebnis können durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

	HHJ			
	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-361,2	-367,7	155,0	-594,1
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	361,2	367,7	0	594,1

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

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

Der Finanzhaushalt weist für das Haushaltsjahr 2022 einen positiven Zahlungsmittelsaldo i. H. v. 1.308,0 TEUR aus. Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2022	1.308,0
HPlan 2023	-844,9
HPlan 2024	164,8
HPlan 2025	84,5
Summe 2022-2025	712,5

Das über den Zeitraum 2022 bis 2025 positive Zahlungsmittelsaldo stärkt die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2022** liegen folgende **Ziele** zugrunde:

- Die Stetigkeit der Erfüllung der Aufgaben der Stadt Heidenau in ihrem bestehenden Umfang und in der Struktur der Einrichtungen ist zu sichern.
- Das in den vergangenen Jahren erfolgreich entwickelte Konzept der Familienfreundlichen Gemeinde gilt es auch im Haushaltsjahr 2022 und als langfristiges Ziel fortzuführen.
- Die bedarfsgerechte Bereitstellung von Plätzen in den Kindereinrichtungen und bei Tagespflegepersonen ist weiterhin zu sichern.
- Das breite Netz an Unterstützung des sozialen, kulturellen und sportlichen Engagements von Vereinen und Verbänden ist zu sichern.
- Die Bereitstellung der erforderlichen Eigenmittel im Haushalt der Stadt zur Nutzung von Fördermitteln des Landes, des Bundes und der Europäischen Union ist sicher zu stellen.
- Die enge Zusammenarbeit mit der Städtischen Wohnungsgesellschaft WVH ist auf den Gebieten der Bereitstellung von Wohnraum und Gewerbeflächen zu verstetigen.
- Die kostendeckende Führung des Regiebetriebes Abwasserbeseitigung gem. der Gebührenkalkulation ist zu gewährleisten.
- Die Vervollständigung, bedarfsgerechte Sanierung und Optimierung des Abwassernetzes der Stadt ist weiter umzusetzen.
- Für die zukünftige Haushaltsplanung hält die Stadt Heidenau weiter an dem Ziel fest, aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen zumindest einen ausgeglichenen Haushalt oder einen Überschuss zu erwirtschaften, um dauerhaft die Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau zu sichern.
- Zielstellung für die künftigen Haushaltsjahre bleibt auch, ausreichend Liquide Mittel vorzuhalten, um den notwendigen Auszahlungsbedarf zu sichern und ausreichende Reserven für unvorhergesehene Maßnahmen oder Notfälle zur Verfügung stellen zu können.
- Für das Haushaltsjahr 2022 gilt weiterhin, die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu bewältigen.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2022 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf -1.876,1 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2020 waren keine Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis vorzutragen. Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2010 bis 2014 sowie 2016 bis 2018 sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt worden. Der aus dem Jahresabschluss 2015 entstandene Fehlbetrag ist aus der Rücklage entnommen worden: der voraussichtliche Fehlbetrag aus dem JA 2019 ist der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zu entnehmen bzw. der voraussichtliche Überschuss des JA 2020 der Rücklage zuzuführen.

Soweit sich die folgenden Ausführungen / Angaben auf den Jahresabschluss 2020 beziehen, geben diese den Stand der Erstellung des Jahresabschlusses wider und sind somit vorläufig; im weiteren Prozess der Erstellung des Jahres können sich die Zahlen des Jahresabschlusses noch ändern. Die endgültigen Zahlen werden mit der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2020 festgestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2020 bis 2025 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	36.797,2	34.428,5	2.368,7	1.582,3	3.951,0
2021 ^{*1}	37.301,1	40.845,6	-3.544,5	-42,2	-3.586,7
2022	36.528,6	38.404,7	-1.876,1	386,9	-1.489,2
2023	36.327,7	38.130,2	-1.802,5	117,1	-1.685,4
2024	37.160,2	38.344,3	-1.184,1	250,9	-933,2
2025	37.164,5	39.018,4	-1.853,9	3,1	-1.850,8
	Summe 2022-2025		-6.716,5	757,8	-5.958,7

*1 → Berichterstattung zum 30.06.

3.3.2 Erträge

Erträge	JA 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	Saldo 2021-2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	12.496,3	12.182,1	13.476,6	1.294,5
• Grundsteuer ^{*1}	1.705,1	1.713,1	1.760,9	47,8
• Gewerbesteuer ^{*1}	5.070,5	4.900,0	5.800,0	900,0
• Anteil Einkommenssteuer ^{*1}	4.253,3	4.225,0	4.550,0	325,0
• Anteil Umsatzsteuer ^{*1}	1.361,2	1.231,0	1.251,7	20,7
• übrige Steuern ^{*1}	106,3	113,0	114,0	1,0
Zuweisungen u. Umlagen	17.103,6	17.876,1	15.864,6	-2.011,5
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen ^{*1}	8.390,3	8.527,7	8.270,0	-257,7
• Auflösung v. Sonderposten ^{*1}	1.783,5	1.966,1	2.190,8	224,8
sonst. Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.693,9	4.216,1	4.514,3	298,2

Fortsetzung Erträge	JA 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	Saldo 2021-2022
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
privatrechtl. Leistungsentgelte	521,6	565,3	581,6	16,3
Kostenerstattungen u. – umlagen	620,4	413,5	393,4	-20,1
Finanzerträge	426,1	448,0	555,9	107,9
Eigenleistungen	0,2	1,2	1,2	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.935,1	1.350,7	1.140,9	-209,8
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenaussgleich *1	102,2	437,0	242,1	-194,9
• Zuschreibungen von Finanzvermögen *1	1.152,7	0,0	0,0	0,0
Summe	36.797,2	37.053,0	36.528,6	-524,4

*1 jeweils 'davon'-Beträge

Den Planansätzen der Grund- und Gewerbesteuer sowie der Anteile an der Einkommens- und der Umsatzsteuer wurden die Steuerschätzungen des Arbeitskreises 'Steuerschätzungen' des Bundesministeriums der Finanzen, die vom Sächs. Staatsministerium des Inneren für die Entwicklung des Steueraufkommens herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand Oktober 2021) sowie die Einschätzung der regionalen Gegebenheiten zugrunde gelegt.

Nach der im Haushaltsjahr 2015 erfolgten Erhöhung des Hebesatzes für die **Grundsteuer B** auf 430 % ist eine Erhöhung des Hebesatzes innerhalb des Zeitraums bis 2025 nicht vorgesehen.

Für das Haushaltsjahr 2025 ist aktuell von einem unveränderten Gesamtaufkommen aus der Grundsteuer ausgegangen worden. In Folge der beschlossenen Grundsteuerreform wird es voraussichtlich bei den einzelnen Steuerpflichtigen Veränderungen in der Höhe der zu zahlenden Grundsteuer geben.

Ein Risiko für die **Gewerbsteuererträge** besteht in der Fortdauer der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung (bspw. Absenkung der Vorauszahlungen für Gewerbesteuer). Die Erträge des Haushaltsjahres 2020 waren entgegen der Erwartungen aufgrund der Corona-Pandemie stabil bzw. besser als zur jeweiligen Haushaltsplanung angenommen. Dennoch bleiben Risiken aus den Jahresabschlüssen der Gewerbebetriebe für die Jahre 2020 und 2021 bestehen.

Das Aufkommen der **Gewerbsteuererträge** wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2020 und zur Berichterstattung zum 30.06.2021 neu bewertet. Als Folge der Neubewertung wurde der Ansatz des Haushaltsjahr 2022 gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 vorsichtig angehoben.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 nicht vorgesehen.

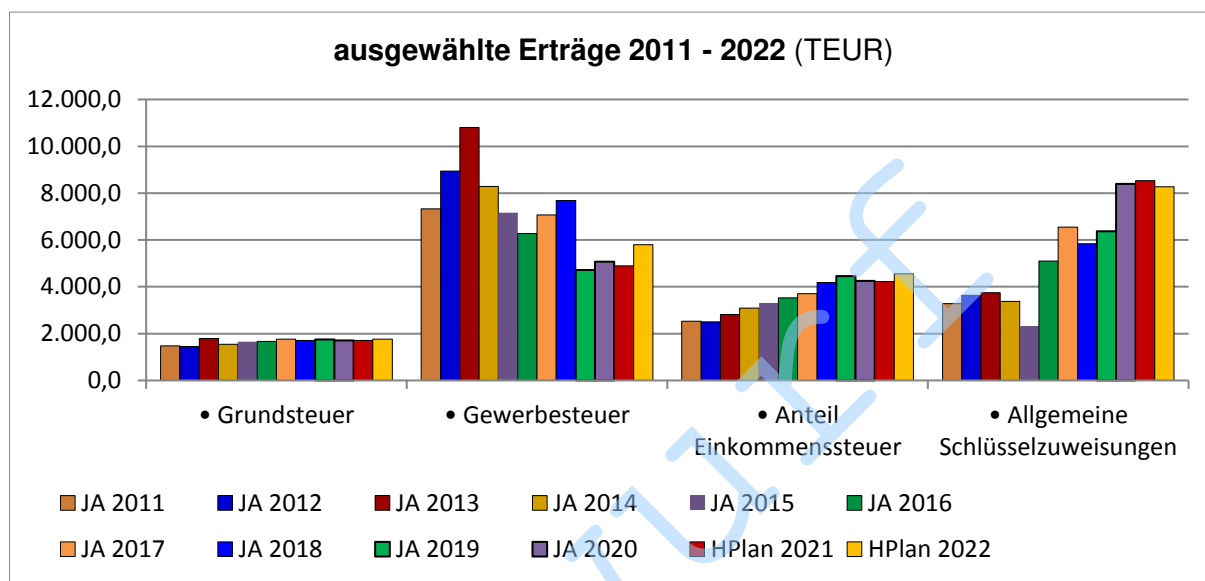
Die **Anteile an der Einkommenssteuer** und **Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Orientierungsdaten hergeleitet. Auch hier bestehen Risiken als Folge der Corona-Pandemie.

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2021 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden. Auch hier sind Ertragsminderungen nicht auszuschließen, wenn sich die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie in das Jahr 2022 mit Einschränkungen der Nutzung entsprechender Einrichtungen hinziehen sollten.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2021 und ist geringfügig angehoben worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2022 um rd. 3,0 % unter dem geplanten Aufkommen des Haushaltsjahr 2021 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl sowie die Bedarfsmesszahl für die Stadt Heidenau zugrunde; der Haushaltsansatz wurde aufgrund der gemeinscharfen Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages anhand des ermittelten Grundbetrages aus dem SächsFAG konkretisiert.

Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.



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

Zuweisungen v. Land f. Instandsetzungsmaßnahmen	
	TEUR
JA 2020	1.041,0
HPlan 2021	944,5
HPlan 2022	428,6
HPlan 2023	76,4
HPlan 2024	83,9
HPlan 2025	83,9

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

Innerhalb der Zuwendungen des Landes für lfd. Zwecke stellen die Zuwendungen für die Kinderbetreuung den höchsten Anteil dar. Für das Haushaltsjahr 2022 sind Zuwendungen i. H. v. 3.561,0 TEUR (Vorjahr: 3.548,2 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.514,3 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (213,2 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (4.301,1 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen. Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.345,5 TEUR (Vorjahr: 1.332,1 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 2.745,9 TEUR (Vorjahr: 2.490,3 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2022 (im Vergleich zum JA 2020 u. HPlan 2021) wie folgt zusammen:

	JA 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	371,5	375,7	389,8
Schmutzwassergebühren	630,7	717,2	973,3
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	574,9	575,1	558,6
Niederschlagswassergebühren Straßen	710,7	816,0	817,8
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	5,8	6,3	6,3
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.293,7	2.490,3	2.745,9

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (581,6 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (382,5 TEUR); ein Anteil i. H. v. 100,0 TEUR (Vorjahr: 84,0 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Summarisch werden im Haushaltsjahr 2022 Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 393,4 TEUR erwartet. Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 211,5 TEUR (Vorjahr: 211,5) eingeplant. Ferner sind Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Stadt Heidenau für den Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' vorgesehen.

Die 2022 gegenüber 2021 im Saldo um 107,9 TEUR höheren **Finanzerträge** resultieren aus erwartet höheren Erträgen aus den Gewinnanteilen der verbundenen Unternehmen. Aufgrund der aktuell niedrigen Zinsstruktur werden keine Erträge aus Geldanlagen erwartet.

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	JA 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	1.719,4	1.886,7	2.119,1
Sonderposten f. Beiträge	64,1	79,4	71,7
Rückstellungen f. Personal	0,8	421,1	386,1
Sonderposten f. Gebührenaussgleich	102,2	437,0	242,1
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	17,9	32,1	35,2
Erträge aus Zuschreibungen	1.152,7	0,0	0,0
EWB u. PWB	103,2	0,0	0,0
aktivierte Eigenleistungen	0,2	1,2	1,2
Gesamt	3.160,5	2.857,4	2.855,4

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	JA 2020	HPlan 2021	HPlan 2022	Saldo 2022-2021
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	9.068,5	10.070,1	10.482,7	412,6
• Zuführung zu Rückstellungen Personal	343,5	401,4	302,2	-99,2
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.013,6	8.420,0	7.574,5	-845,6
planmäßige Abschreibungen	3.850,5	4.238,3	4.597,0	358,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,2	35,3	23,1	-12,2
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionsfördermaßnahmen	13.088,1	13.446,5	13.926,7	480,2
• Gewerbesteuerumlage	406,7	403,5	477,7	74,1
• Kreisumlage	6.794,6	6.985,0	7.565,9	580,9
• Umlagen an Zweckverbände	162,1	190,0	170,0	-20,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391,6	1.735,7	1.800,8	65,0
Summe	34.428,5	37.945,9	38.404,7	994,6

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 26,2 % (Vorjahr 25,4 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

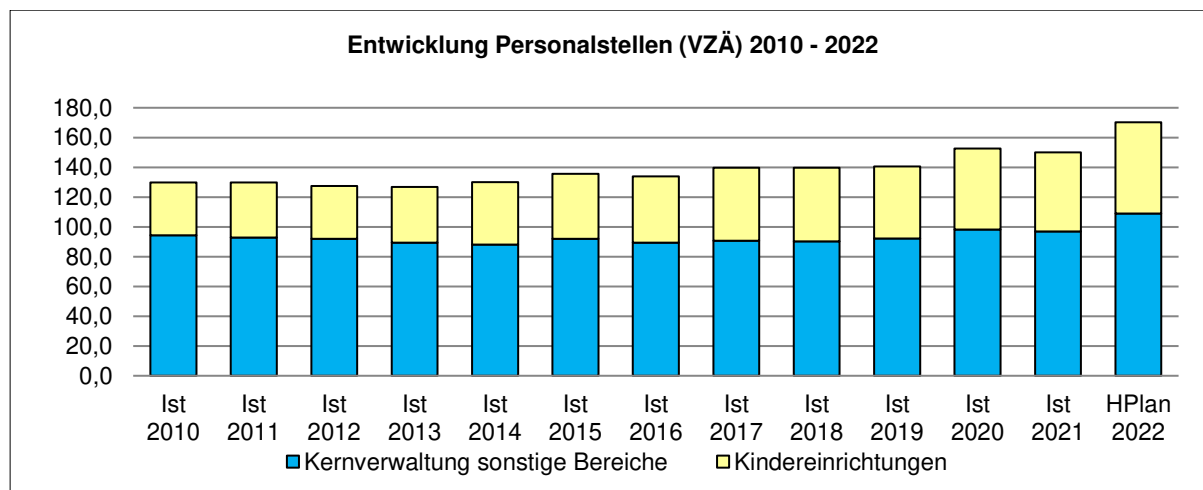
In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 3,994 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: 1,594 VZÄ) eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ	Ist 2020	Ist 2021	HPlan 2022
Gesamt	152,6	150,1	170,4
Kernverwaltung sonstige Bereiche	98,3	97,0	108,9
Kindereinrichtungen	54,3	53,2	61,5

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

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



Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.641 Einwohnern (Stand 31.12.2020) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,217 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,100 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter insgesamt 5,5 VZÄ für zusätzliche Aufgaben (bspw. Abwasserbeseitigung, Geschäftsführung ZV IPO) beschäftigt, die im Stellenplan enthalten sind.

Unter Herausrechnung der Stellenanteile für die zusätzlichen Aufgaben ergibt sich dennoch ein Bestandswert von 5,887 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,487 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2014 bis 2022:

Haushaltsjahr	Ist 2014	Ist 2015	Ist 2016	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	HPlan 2022
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase ^{**1}	10,5	8,8	2,6	4,3	3,5	3,1	3,7	7,0	7,2
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	8,07%	5,95%	1,70%	2,99%	2,33%	2,21%	2,22%	4,19%	4,20%

^{**1} gerundet auf die erste Nach-Komma-Stelle

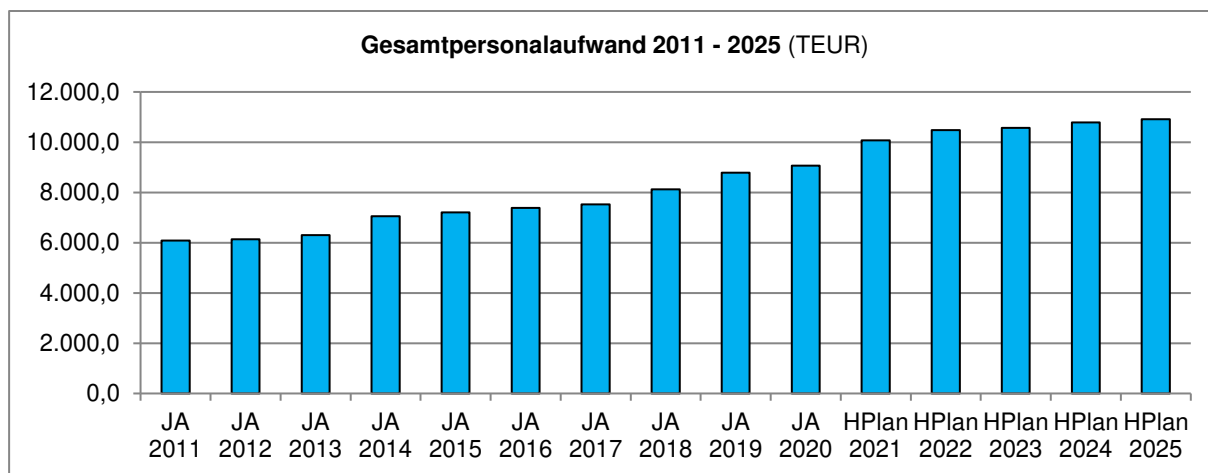
Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau im Haushaltsjahr 2022 überschritten.

Mit der aktuellen Beschlusslage des Stadtrates (Oktober 2021) ist der Bürgermeister ermächtigt worden, Altersteilzeitverträge mit den Beschäftigten abzuschließen, die die tariflichen Voraussetzungen erfüllen und deren Altersteilzeit vor dem 01.01.2023 beginnt.

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

Aufwendungen	Personalaufwand ohne Rückstellung	Zuführung zu Rückstellungen Personal	Personalaufwand gesamt	Auflösung Rückstellungen	Personalaufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	8.725,1	343,5	9.068,5	0,8	9.067,7
HPlan 2021	9.668,8	401,4	10.070,1	421,1	9.649,0
HPlan 2022	10.180,5	302,2	10.482,7	386,1	10.096,6
HPlan 2023	10.393,6	180,5	10.574,1	417,4	10.156,7
HPlan 2024	10.630,3	161,7	10.791,9	338,7	10.453,2
HPlan 2025	10.752,5	164,9	10.917,4	235,4	10.682,0

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes (TEUR) in den Jahren 2011 bis 2025 auf:



Mit 19,7 % (Vorjahr: 22,2 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den drittgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 16,5 % (Vorjahr 14,5 %) 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 Haushaltsjahre 2020 bis 2025 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastrukturvermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	1.630,5	863,6	2.494,1
HPlan 2021	1.486,3	961,4	2.447,8
HPlan 2022	653,9	871,3	1.525,2
HPlan 2023	551,4	1.326,6	1.878,0
HPlan 2024	538,7	1.125,5	1.664,2
HPlan 2025	821,3	1.131,9	1.953,2
Summe 2022 - 2025	2.565,3	4.455,2	7.020,6

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

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2022
	TEUR
H.-Heine-Grundschule Maßnahmen Digitalpakt Schule	51,9
Astrid-Lindgren-Grundschule Maßnahmen Digitalpakt	56,1
Reparatur Verkehrsanlage durch Dritte	186,0
Straßeninstandsetzung nach § 20a SächsFAG	85,0
Wasserbauliche Anlagen – Unterhaltung durch Dritte	108,4

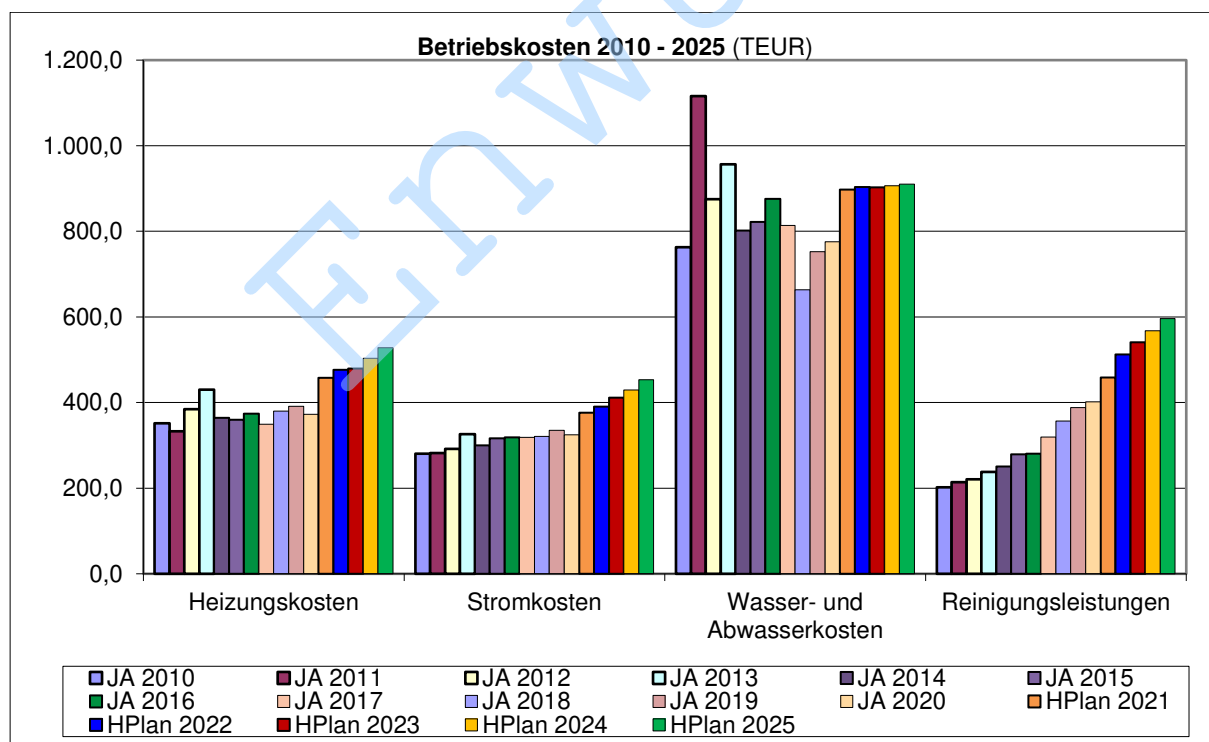
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2022 bis 2025.

Für die gesamten Aufwendungen für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2022 i. H. v. 660,5 TEUR werden Erträge i. H. v. 428,6 TEUR erwartet.

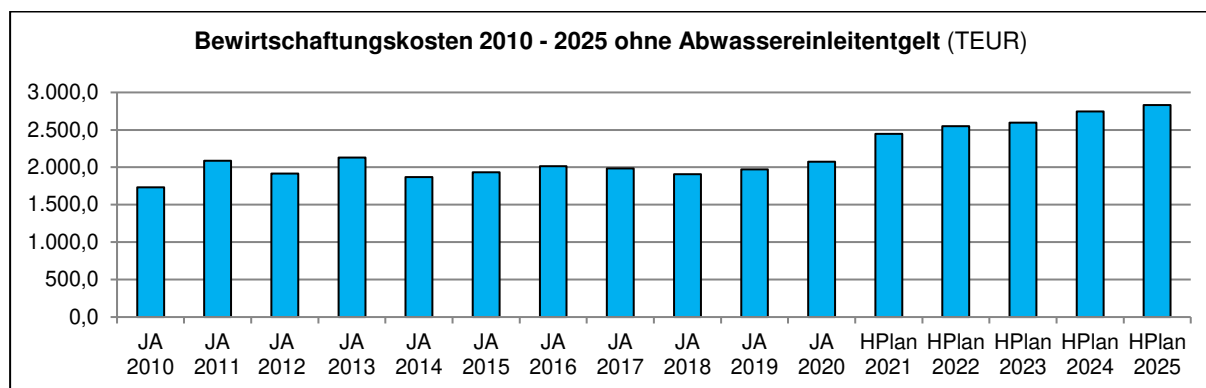
In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

Bewirtschaftungskosten	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	458,1	476,7	479,5	503,3	528,3
Stromkosten	376,0	390,4	411,4	429,4	453,5
Wasser- und Abwasserkosten	897,7	903,2	902,6	906,2	910,1
Reinigungsleistungen	458,5	512,2	540,5	567,5	595,8
Zwischensumme	2.190,3	2.282,5	2.334,0	2.406,3	2.487,7
weitere Bewirtschaftungskosten	258,4	267,4	262,2	265,8	269,7
Zwischensumme	2.448,7	2.549,9	2.596,2	2.672,1	2.757,4
Abwassereinleitetgelt	1.222,3	1.252,4	1.262,4	1.582,4	1.582,4
Summe	3.671,1	3.802,2	3.858,5	4.254,5	4.339,8

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung ausgewählter Betriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2025 auf:



Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010 und 2015 bis 2025 auf:



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

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

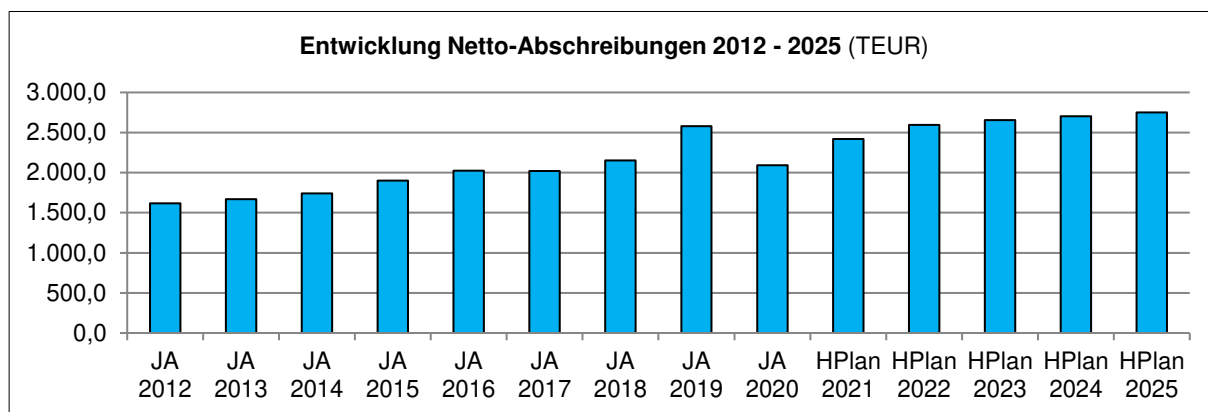
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.597,0	4.668,6	4.719,6	4.752,0
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	204,4	204,4	211,5	238,3
Abschreibungen brutto	4.801,4	4.873,1	4.931,2	4.990,3
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-2.119,1	-2.135,1	-2.149,7	-2.164,0
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-71,7	-71,6	-71,3	-71,0
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-16,2	-13,2	-7,8	-5,7
Abschreibungen netto	2.594,4	2.653,2	2.702,4	2.749,6

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

Große Investitionsmaßnahmen (bspw. die Errichtung von Gebäuden: Anbau Pestalozzi-Gymnasium / KITA Weststr.) belasten aufgrund ihrer Nutzungsdauer und der damit einhergehenden Abschreibungsdauer langfristig den Ergebnishaushalt; die Abschreibungen sind für eine Haushaltskonsolidierung nicht kurzfristig steuerbar.

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der Netto-Abschreibungen von 2012 bis 2025:



Die Transferaufwendungen machen mit einem Anteil von 36,3 % den größten Anteil der Aufwendungen aus.

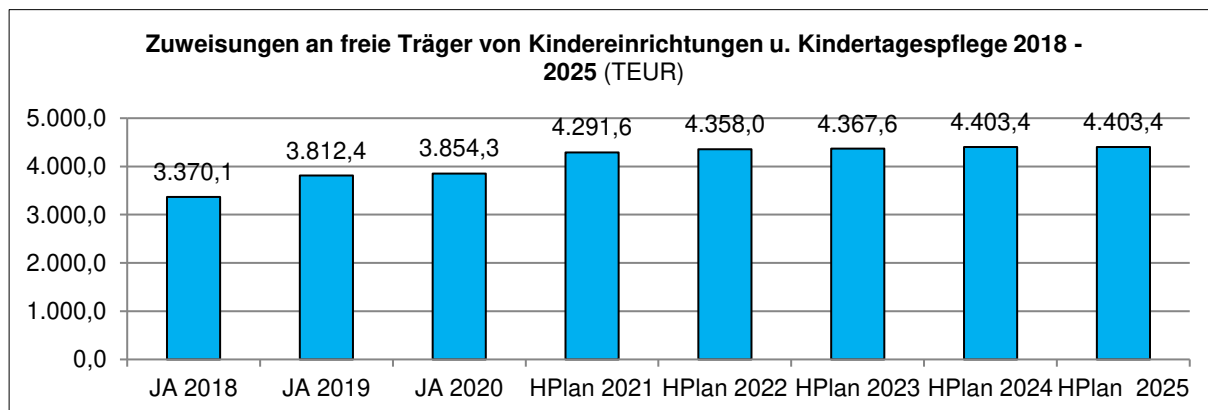
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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 2020	HPlan 2021	HPlan 2022
	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	98,7	107,1	102,6
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	19,7	21,2	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	3.854,3	4.291,6	4.358,0
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	243,5	256,0	260,0
SEP- / SSP- u. EFRE Zuschüsse an Dritte	5,2	90,5	21,0
ESF - Familienfreundliche Gemeinde	1.274,8	843,5	646,9
Kulturförderung	40,5	47,7	61,6
Summe	5.536,8	5.657,5	5.471,3

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2018 bis 2025:



Die **Kreisumlage** ist für das Haushaltsjahr 2022 mit einem Umlagesatz von 34,0 % der Umlagegrundlagen geplant (Vorjahr 35,0 %); sie allein macht einen Anteil von 19,7 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 aus.

(Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2020 und des I. und II. Quartals 2021 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2022 zugrunde.)

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

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahre 2021 bis 2025 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	12.182,1	13.476,6	13.840,8	14.186,8	14.452,7
• Grundsteuer	1.713,1	1.760,9	1.776,8	1.792,8	1.808,7
• Gewerbesteuer	4.900,0	5.800,0	6.000,0	6.180,0	6.300,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.225,0	4.550,0	4.680,0	4.820,0	4.940,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.231,0	1.251,7	1.270,0	1.280,0	1.290,0
• Hunde- und Vergnügungssteuer	113,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	17.876,1	15.864,6	15.161,4	15.493,7	15.314,4
• Allgem. Schlüsselzuweisung	8.527,7	8.270,0	8.442,3	8.958,2	8.803,8
• Auflösung von Zuwendg.	1.886,7	2.119,1	2.135,1	2.149,7	2.164,0
• Auflösung von Beiträgen	79,4	71,7	71,6	71,3	71,0
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.216,1	4.514,3	4.525,5	4.566,6	4.576,9
Privatrechtliche Entgelte	565,3	581,6	579,2	580,9	580,3
Kostenerstattungen	413,5	393,4	365,2	367,6	367,6
Finanzerträge	448,0	555,9	555,9	555,9	555,9
Eigenleistungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
sonstige ordentliche Erträge	1.350,7	1.140,9	1.298,4	1.407,5	1.315,4
• Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleich	437,0	242,1	383,3	576,5	589,8
• Konzessionsabgaben	355,0	363,0	363,0	363,0	363,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	421,1	386,1	417,4	338,7	235,4
• Zuschreibungen Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Erträge	37.053,0	36.528,6	36.327,7	37.160,2	37.164,5

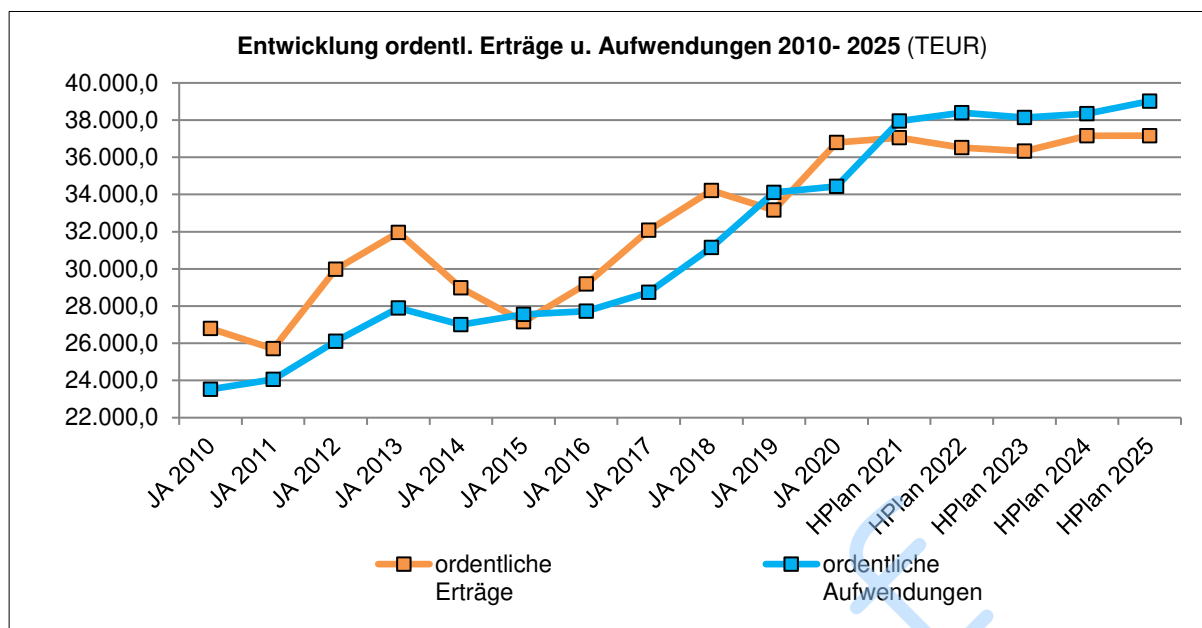
Aufwendungen	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	10.070,1	10.482,7	10.574,1	10.791,9	10.917,4
• Rückstellungen	401,4	302,2	180,5	161,7	164,9
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.420,0	7.574,5	7.865,2	7.912,8	8.351,2
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	2.447,8	1.525,2	1.878,0	1.664,2	1.953,2
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	361,1	500,6	493,7	466,1	473,1
• Mieten und Pachten	192,4	235,1	231,9	231,9	232,6
• Kosten Heizung	458,1	476,7	479,5	503,3	528,3
• Kosten Strom	376,0	390,4	411,4	429,4	453,5
• Kosten Wasser/ Abwasser	897,7	903,2	902,6	906,2	910,1
• Kosten Reinigung	458,5	512,2	540,5	567,5	595,8
Abwassereinleitentgelt	1.222,3	1.252,4	1.262,4	1.582,4	1.582,4
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	590,3	353,3	414,2	315,6	376,6
Abschreibungen	4.238,3	4.597,0	4.668,6	4.719,6	4.752,0
Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	35,3	23,1	23,1	23,1	23,1
Transferaufwendungen - Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	13.446,5	13.926,7	13.558,9	13.548,0	13.675,8
• Gewerbesteuerumlage	403,5	477,7	494,1	508,9	518,8
• Kreisumlage	6.985,0	7.565,9	7.512,1	7.534,3	7.595,4
• Umlagen an Zweckverbände	190,0	170,0	221,0	260,0	290,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	163,8	204,4	204,4	211,5	238,3
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.735,7	1.800,8	1.440,2	1.348,9	1.299,0
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	0,0	64,9	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	37.945,9	38.404,7	38.130,2	38.344,3	39.018,4

Ergebnis	HPlan 2021	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	37.053,0	36.528,6	36.327,7	37.160,2	37.164,5
ordentliche Aufwendungen	37.945,9	38.404,7	38.130,2	38.344,3	39.018,4
ordentliches Ergebnis	-892,9	-1.876,1	-1.802,5	-1.184,1	-1.853,9
außerordentliches Ergebnis	199,6	386,9	117,1	250,9	3,1
Gesamtergebnis	-693,3	-1.489,2	-1.685,4	-933,2	-1.850,8
Summe 2022 - 2025					-5.958,7
Summe ordentl. Ergebnis 2022 bis 2025					-6.716,5
Summe Sonderergebnis 2022 bis 2025					757,8

Die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2022 – 2025 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. –5.958,7 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 einen Fehlbetrag i. H. v. -6.716,5 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 757,8 TEUR aus.

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

Die nachfolgende Graphik veranschaulicht die Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen von 2010 bis 2025:



Die Graphik verdeutlicht im Vergleich zu den Vorjahren seit 2010, dass mit Ausnahmen in den Jahren 2015 u. 2019 im Zeitraum 2021 bis 2025 die ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

Die dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.

3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
	Ifd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf
HH-Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	6.018,3	1.386,9	-6,7	7.398,6
HPlan 2021	1.050,2	-151,6	0,0	898,6
HPlan 2022	456,1	851,9	0,0	1.308,0
HPlan 2023	229,4	-1.074,3	0,0	-844,9
HPlan 2024	763,7	-598,8	0,0	164,8
HPlan 2025	234,2	-149,7	0,0	84,5
Summe 2022-2025	1.683,4	-970,9	0,0	712,5

Im Zahlungsmittelsaldo aus der Ifd. Verwaltungstätigkeit werden die zahlungswirksamen Vorgänge des Ergebnishaushaltes saldiert; in das Zahlungsmittelsaldo fließen bspw. die Abschreibungen nicht mit ein.

Mit der Haushaltsplanung 2022 und auch in der Finanzplanung bis 2025 wird jeweils ein positiver Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ausgewiesen.

Der **Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit** beinhaltet die Einzahlungen und die Auszahlungen aus der Aufnahme und für die ordentliche Tilgung von Krediten.

Für das Haushaltsjahr 2022 sind keine Geschäftsvorfälle (Kreditaufnahmen u. Tilgungsleistungen) im Finanzhaushalt vorgesehen.

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.

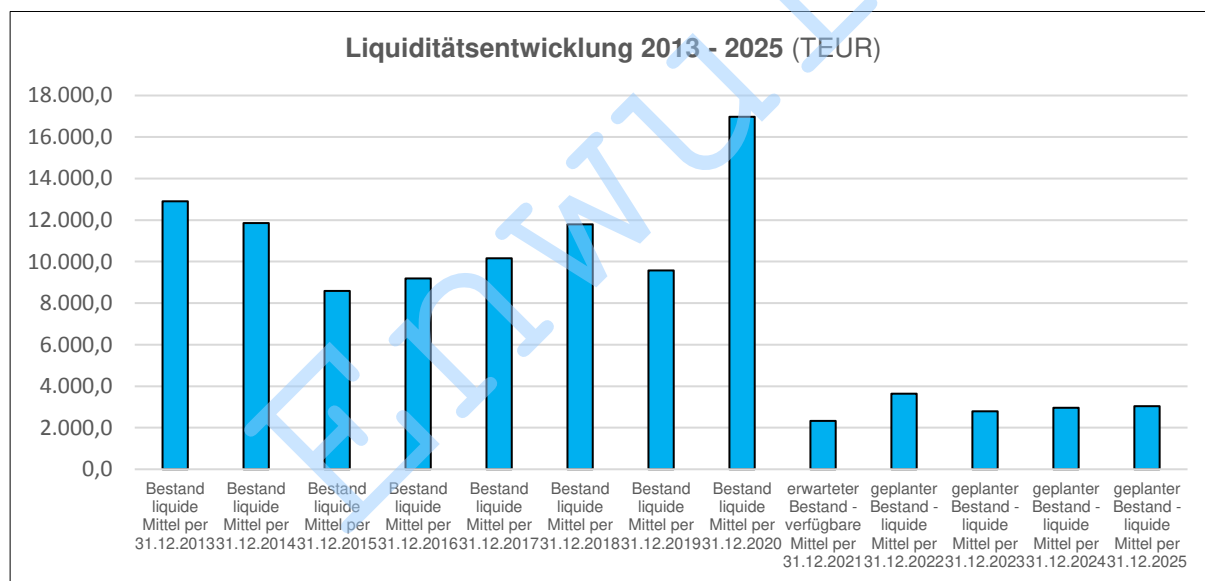
jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen	2022	2023	2024	2025
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,1	229,4	763,7	234,2
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	456,1	229,4	763,7	234,2

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

3.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2020 16.979,2 TEUR (Vorjahr: 9.583,4 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2022-2025	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2020	16.979,2
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Sonderposten Vorsorgerücklage	0,0
Fremde Finanzmittel	3,3
Finanzierungsmittelbedarf 2021 gem. Einschätzung	-13.802,2
erwarteter Bestand - verfügbare Mittel per 31.12.2021	2.332,8
Zahlungsmittelsaldo 2022	1.308,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2022	3.640,8
Zahlungsmittelsaldo 2023	-844,9
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2023	2.796,0
Zahlungsmittelsaldo 2024	164,8
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2024	2.960,8
Zahlungsmittelsaldo 2025	84,5
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2025	3.045,3



Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2020 (16.979,2 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2020 i. H. v. 16.979,2 TEUR wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2021 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR) und dem Zahlungsmittelbedarf aus der Berichterstattung per 30.06.2021 zum Haushaltsvollzug i. H. v. 13.802,2 TEUR belastet.

Die Haushaltsjahre 2022, 2024 u. 2025 weisen jeweils ein positives Zahlungsmittelsaldo aus, welches die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau verstärkt.

Mit der vorliegenden Haushaltplanung wird für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen, welches durch den Bestand an Liquiden Mitteln zu decken ist und die Liquiditätsreserve der Stadt Heidenau belastet.

Summarisch wird der Bestand der Liquiden Mittel im 2022 bis 2025 um 712,5 TEUR erhöht.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 3.045,3 TEUR ab, welcher eine Reaktion auf unvorhersehbare Ereignisse (bspw. Rückzahlung von Gewerbesteuer, Nichtbewilligung von Fördermitteln, Kostensteigerungen o. ungeplante Maßnahmen) zulässt.

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

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

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

3.6 Teilhaushalte

3.6.1 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 2022					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcen-bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	2.019,4	8.954,3	-6.934,9	-6.128,6
2	Sicherheit u. Ordnung	524,9	1.279,3	-754,4	-772,4
3	Schulträgeraufgaben	499,0	1.355,1	-856,1	-886,7
4	Kultur und Wissenschaft	676,4	1.428,5	-752,2	-800,7
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.223,9	9.161,4	-3.937,5	-3.951,5
6	Gesundheit und Sport	325,6	872,1	-546,6	-563,1
7	Gestaltung der Umwelt	3.648,6	3.865,3	-216,7	-220,0
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	993,1	3.109,2	-2.116,1	-2.776,4
9	Wirtschaft und Tourismus	62,0	142,8	-80,9	-95,9
10	Zentrale Finanzleistungen	22.555,8	8.236,6	14.319,2	14.319,2
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	36.528,6	38.404,7	-1.876,1	-1.876,1

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2022 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 2022 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 im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -6.128,6 TEUR (Vorjahr: -5.915,0 TEUR).

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

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

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2022 und die Folgejahre vor. Anhand der zu erreichenden Kennzahlen ist die Haushaltsplanung mittelfristig auszurichten. Die ausgewiesenen Kennzahlen sind aus der Haushaltsplanung ermittelt.

3.6.2 Teilfinanzhaushalte

Kongruent zu den Teilhaushalten im Ergebnishaushalt ist auch der Finanzhaushalt in Teilhaushalte gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2022:

Teilfinanzhaushalte 2022				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelbedarf		
		Ifd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-6.054,2	458,2	-5.596,0
2	Sicherheit u. Ordnung	-716,0	-3,9	-719,9
3	Schulträgeraufgaben	-744,4	-44,7	-789,1
4	Kultur und Wissenschaft	-737,7	-13,6	-751,3
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-3.884,9	-47,0	-3.931,9

Fortsetzung Teilfinanzhaushalte 2022		Zahlungsmittelbedarf		
Bezeichnung		lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
6	Gesundheit und Sport	-373,9	-9,7	-383,5
7	Gestaltung der Umwelt	358,2	618,1	976,3
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.463,4	-353,6	-1.817,0
9	Wirtschaft und Tourismus	-49,5	-7,0	-56,5
10	Zentrale Finanzleistungen	14.121,9	255,0	14.376,9
11	Besondere Schadensereignisse	0,0	0,0	0,0
Gesamtzahlungsmittelbedarf		456,1	851,9	1.308,0

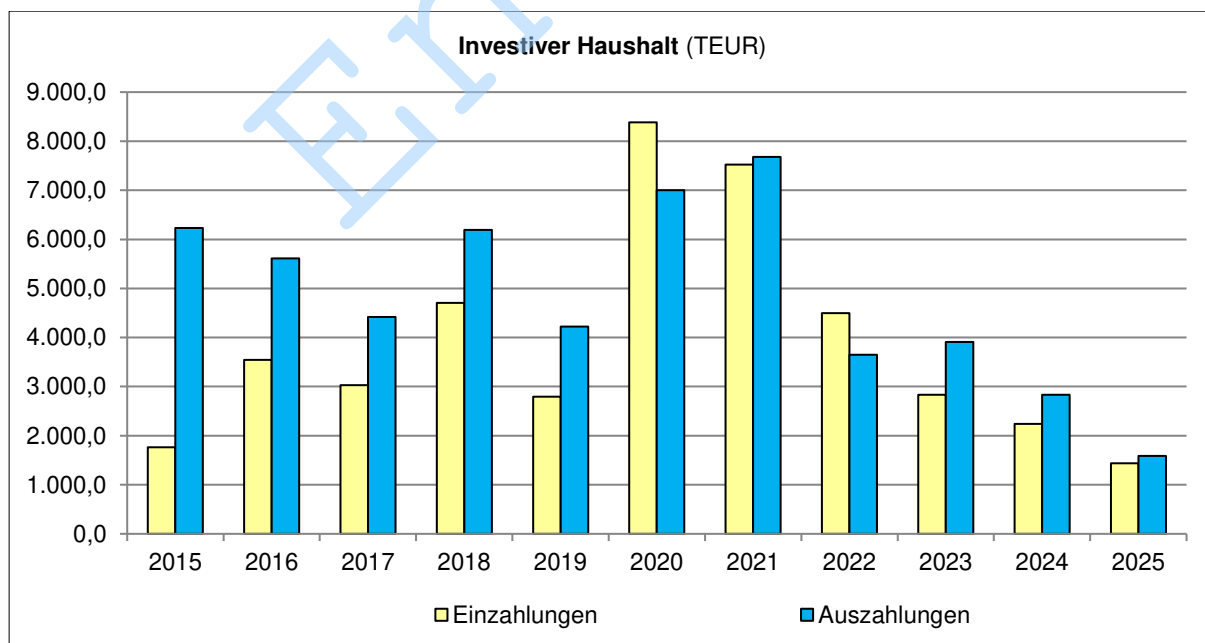
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

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

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

3.7 Investiver Haushalt

Die nachfolgende Graphik zeigt die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen für den Zeitraum 2015 bis 2025 auf:



Die investiven Auszahlungen 2022 bis 2025 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	241,3	1.684,5	200,0	1.520,4	3.646,2
2023	604,7	2.233,6	150,0	920,0	3.908,3
2024	634,0	819,0	150,0	1.232,5	2.835,5
2025	334,4	347,0	150,0	754,3	1.585,6
Summe	1.814,4	5.084,1	650,0	4.427,1	11.975,6
%-Anteil	15,2	42,5	5,4	37,0	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2025 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 11.975,6 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2022 und die Folgejahre bis 2025 sind die zwingend erforderlichen Investitionen eingestellt worden; insbesondere haben die Maßnahmen Berücksichtigung gefunden, die bspw. aufgrund behördlicher Anordnungen bzw. zur Herstellung von Sicherheitsanforderungen notwendig sind.

Nachfolgend sind Investitionsvorhaben > 150,0 TEUR über den Planungszeitraum 2022 bis 2025 aufgelistet:

Investitionsvorhaben			
Einrichtung	Maßnahme	Gesamt-Auszahlung	Ausführung
		TEUR	
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Brandschutzmaßnahmen	680,0	2022 - 2025
Pestalozzi-Gymnasium	weitergehende Sanierung	140,0	2023 - 2025
KITA Weststr.	Neubau Kindertagesstätte	150,0	2022
Bauhof	Beschaffung div. Bauhoftechnik	608,5	2022 - 2025
Liegenschaften	Grunderwerb	400,0	2022 - 2025
ADV	Hard- u. Software	841,6	2022 - 2025
Oberschule 'J. W. v. Goethe'	Ersatzbeschaffung Hardware (Computer / Drucker)	134,1	2022 - 2025
Pestalozzi-Gymnasium	Ersatzbeschaffung Hardware (Computer / Drucker)	121,2	2022 - 2025
Soziale Stadt Heidenau Nordost	KITA Flohkiste Sanierung	1.129,0	2022 - 2025
	Astrid-Lindgren-Grundschule - Sanierung Fenster / Fassade	802,1	2022 - 2025
	Dresdner Str. (zw. Friedensstr. u. Kreuzungspunkt Zschieererstr) + Kreisverkehr - grundlegende Sanierung	2.071,0	2022 - 2023

Fortsetzung Investitionsvorhaben			
Einrichtung	Maßnahme	Gesamt- Auszahlung	Ausführung
		TEUR	
Ländliche Entwicklung	Parkstr. - Verkehrslenkungsmaßn. u. Neubau Fußweg	570,0	2022 - 2023
Abwasserbeseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2023 - 2025
	Hausanschlüsse	180,0	2022 - 2025
	Rosa-Luxemburg-Str. / Melan- chtonstr. - Kanalsanierung	470,0	2023
Verkehrsflächen	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2022 - 2025
	Bergstr. (einschl. Straßenbeleuch- tung)	170,0	2023 - 2024
	Hauptstr. Regenwasser-Kanal	230,0	2023 - 2024
	Weststr. - Ausbau (einschl. Straßen- beleuchtung)	341,0	2022

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2025 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
2022	255,0	3.462,2	70,6	710,3	4.498,0
2023	1.151,2	1.512,4	47,4	123,0	2.834,0
2024	1.221,5	676,9	1,0	337,3	2.236,7
2025	1.200,5	210,9	1,0	23,5	1.435,9
Summe	3.828,2	5.862,4	120,0	1.194,1	11.004,7
%-Anteil	34,8	53,3	1,1	10,9	100,0

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

Die geringe investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2022 ist eine durch den Freistaat Sachsen geänderte Aufteilung der Finanzausgleichsmasse zugunsten der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

In den Einzahlungen sind Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 3.828,2 TEUR für die Haushaltsjahre 2022 bis 2025 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Der aus geplanten investiven Auszahlungen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann nur im Haushaltsjahr 2023 nicht durch das positive Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Der Zahlungsmittelbedarf im Investitionshaushalt 2023 i. H. v. 844,9 TEUR muss aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

4. Finanzdaten 2018 - 2025									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Einwohnerzahl		16.399 (31.12.2016)	16.598 (31.12.2017)	16.649 (31.12.2018)	16.540 (31.12.2019)	16.641 (31.12.2020)	16.640	16.700	16.700
Realsteuerhebesätze									
Grundsteuer A	v.H.	295	295	295	295	295	295	295	295
Grundsteuer B	v.H.	430	430	430	430	430	430	430	430
Gewerbsteuer auf Ertrag	v.H.	425	425	425	425	425	425	425	425
Gesamtsteueraufkommen	EUR / Einw.	903,4	739,9	750,6	736,5	809,8	831,8	849,5	865,4
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	431,9	260,8	280,1	271,9	319,8	330,9	339,6	346,2
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	254,8	268,6	255,5	255,4	273,4	281,3	288,6	295,8
Personalaufwand	EUR / Einw.	494,9	529,3	544,6	583,4	606,7	610,4	625,9	639,6
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	26,0%	25,8%	26,3%	25,4%	26,3%	26,6%	27,3%	27,4%
Schuldenstand	EUR / Einw.	21,2	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulden je 1 EUR									
Gesamtsteuererträgen		0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	1,8	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	377,0	372,5	420,9	452,1	207,1	234,9	169,8	94,9
Investitionsdeckung	v.H.	158	164	181	163	65	80	56	31
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	44,1	44,3	42,8	38,9	37,2	37,3	37,7	37,8

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

5. Entwicklung der Kapitalposition

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

5.1 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 Haushaltsjahre 2022 bis 2025 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen (siehe Punkt 4.2).

Aus der Erhebung von Abwasserbeiträgen und der Verrechnung ist für die Haushaltsjahre 2019 bis 2025 folgende Entwicklung des Basiskapitals vorgesehen:

HHJ	Basiskapital 31.12.
	TEUR
2019	93.702,1
2020 (vorl. Ist)	91.724,3
2021	90.728,8
2022	90.966,3
2023	89.648,5
2024	88.560,3
2025	87.303,5

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

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

Kapitalzuschüsse aus Förderprogrammen werden nach zweckentsprechender Verwendung dem Basiskapital zugerechnet.

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

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

5.2.1 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 Bestand der Rücklage beläuft sich damit zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf 22.243,5 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2020 bis 2022 aus:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
2020 (vorl. Ist)	24.612,1
2021	25.094,5
2022	24.346,5

5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

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

Der Bestand der Rücklage beläuft sich damit zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf 6.209,0 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2020 bis 2022 aus:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
2020 (vorl. Ist)	9.284,7
2021	9.484,3
2022	9.871,2

6. Sonderposten

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

6.1 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

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

Nach Teilauflösungen in den Haushaltsjahren 2016, 2017 und 2019 ist der Sonderposten als Folge der Corona-Pandemie mit der Änderung des SächsFAG vom 15.07.2020 im Haushaltsjahr 2020 vollständig aufgelöst worden.

6.2 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 31.12.2019 belief sich auf 3.005,7 TEUR und zum vorläufigen Jahresabschluss 2020 auf 2.903,4 TEUR.

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

Die Auflösung des Sonderpostens fließt als Ertrag in den Ergebnishaushalt ein; Zuführungen zum Sonderposten als Aufwand.

In die Haushaltsplanung 2022 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2025 ist folgende Entwicklung eingearbeitet:

Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2019	3.180,9	57,1	-232,4	3.005,6
JA 2020	3.005,6	0,0	-102,2	2.903,4
HPlan 2021	2.903,4	64,9	-437,0	2.531,3
HPlan 2022	2.531,3	0,0	-242,1	2.289,2
HPlan 2023	2.289,2	0,0	-383,3	1.906,0
HPlan 2024	1.906,0	0,0	-576,5	1.329,5
HPlan 2025	1.329,5	0,0	-589,8	739,7

7 Verbindlichkeiten

7.1 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.

7.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen

Die Verbindlichkeiten i. H. v. 808,8 TEUR per 31.12.2020 resultieren aus der Ablösung von Sanierungsausgleichsbeträgen gem. § 154 Abs. 3 BauGB und werden innerhalb der Gesamtabrechnung des Fördergebietes als sanierungsbedingte Einnahmen dargestellt.

Der erforderliche Beschluss zur maßnahmekonkreten Verwendung der Mittel ist durch den Stadtrat noch nicht gefasst worden.

Der Durchführungszeitraum des Sanierungsgebietes endete zum 31.12.2018. Die Aufhebung der Sanierungssatzung erfolgte nach Bekanntmachung zum 13.04.2019. Diesbezüglich sind deshalb im Haushaltsjahr 2020 90,0 TEUR an Einzahlungen aus der Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge geplant worden. Der Gutachterausschuss des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erstellt derzeit noch immer die Sanierungseinzelgutachten für die Grundstücke, für die bisher eine Ablösung der Sanierungsausgleichsbeträge noch nicht vorgenommen worden ist. Nach Vorlage der Gutachten bis voraussichtlich Ende des I. Quartals 2022 erfolgt für diese noch ausstehenden Grundstücke dann die Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge per Bescheid. Somit können die Beiträge voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2022 vereinnahmt werden.

7.3 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 31.12.2020 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2021 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Haushaltsjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

8 Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Rückstellungen 2022 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	893,3	357,5	-366,6	884,2
HPlan 2021	884,2	426,4	-436,4	874,2
HPlan 2022	874,2	321,2	-405,1	790,3

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

8.2 Rückstellungen für Personal

Rückstellung für Entgeltzahlungen aus Altersteilzeit				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	531,3	197,2	-198,6	529,9
HPlan 2021	529,9	254,1	-275,3	508,8
HPlan 2022	508,8	146,8	-232,8	422,8

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 (siehe Ausführungen in Punkt 4.3.3).

8.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

Die Rückstellung ist bereits im Haushaltsjahr 2019 für die Altlastenbeseitigung auf den Flächen "Quartier am Markt" verwendet und somit vollständig aufgelöst worden.

8.4 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.

8.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

Die Entwicklung der Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren ist nicht planbar. Entsprechende Rückstellungen werden in Abhängigkeit von der Beteiligung der Stadt Heidenau an Gerichtsverfahren gebildet bzw. nach Abschluss der Verfahren aufgelöst. Zum 31.12.2020 bestand eine Rückstellung i. H. v. 0,5 TEUR, die 2019 gebildet worden ist.

8.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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

8.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

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

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

Die Entwicklung der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2022 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 2020	346,9	160,2	-153,4	353,7
HPlan 2021	353,7	172,3	-161,1	364,9
HPlan 2022	364,9	174,4	-172,3	367,0

8.8 Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013 (sonstige Rückstellungen)

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

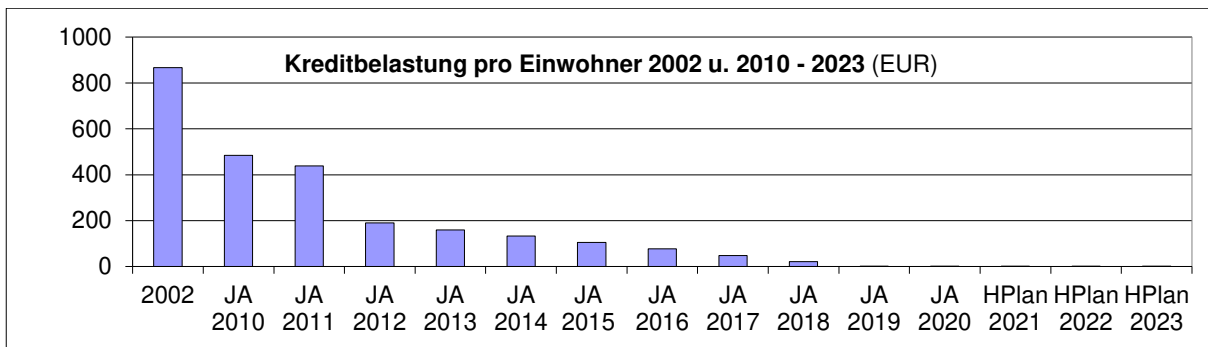
Die Rückstellung wurde im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung im Haushaltsjahr 2020 abschließend aufgelöst.

9 Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten u. kreditähn. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

9.1 Kredite

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

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten von 1991 bis 2022 ist in Gl.-Nr. 24 enthalten.



Verschuldung

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

Für die Ermittlung der Verschuldung wird die Summe der Verbindlichkeiten aus Krediten und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen herangezogen. Die Summe der zu berücksichtigten Verbindlichkeiten belief sich auf der Basis des JA 2020 auf 1.390,5 TEUR.

Auf der Basis des JA 2020 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 83,52 € je Einwohner.

9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2021 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2021 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben. In der Haushaltssatzung 2022 wird wiederum die Zulässigkeit zur Aufnahme von Kassenkrediten im Rahmen der Genehmigungsfreiheit geregelt (< 1/5 der Auszahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit).

9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht vorhanden. Für das Haushaltsjahr 2022 ist der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte nicht vorgesehen.

9.4 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 31.12.2020 eine Restschuld i. H. v. 447,3 TEUR (Vorjahr: 522,7 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2021 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 371,0 TEUR und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2022 auf voraussichtlich 293,5 TEUR sinken.

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

Gl.-Nr. 25 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2022 und die Folgejahre bis 2025 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2022 einschließlich der mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen.

10 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

10.1 Gesamtabschluss

Die Stadt Heidenau verzichtet gem. § 88b SächsGemO durch Beschlussfassung des Stadtrates auf die Aufstellung eines Gesamtabchlusses.

10.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

10.2.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

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

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

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

Der Jahresabschluss 2019 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 046/2020 vom 25.06.2020 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.448,8 TEUR für das Geschäftsjahr 2019 (Vorjahr: 1.016,9 TEUR) ab. Mit der Beschlussfassung 048/2020 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 300,0 TEUR (Vorjahr 350,0 TEUR) an die Gesellschafterin Stadt Heidenau beschlossen.

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

Fortschreibung Beteiligung WVH	
HHJ	
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	33.425,5
31.12.2010	35.200,4
31.12.2015	39.623,5
31.12.2016	40.430,7
31.12.2017	41.046,3
31.12.2018	41.713,2
31.12.2019	42.812,0
31.12.2020	43.913,9

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 Er-

höhung der Liquidität im Unternehmen einhergeht, soll jährlich mindestens 250,0 TEUR betragen.

Die Bestätigung des Wirtschaftsplanes einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2022 ist bisher nicht erfolgt.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss von 700,0 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2025 jeweils 300,0 TEUR an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 20 sind der Jahresabschluss 2020 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2021 enthalten.

10.2.2 SachsenEnergie AG (vormals: 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).

Zum Jahresende 2020 erfolgte die Fusion der DREWAG mit der ENSO AG zur SachsenEnergie AG. In deren Folge hat sich auf Grund der Verdopplung des Unternehmenswertes der prozentuale Anteil der Stadt am Unternehmen faktisch halbiert. Die von der Stadt gehaltene Anzahl der Aktien und der Vermögenswert bleiben unverändert.

Der nach der Eigenkapitalspiegelmethode ermittelte Vermögenswert der Stadt Heidenau am Unternehmen zum Bilanzstichtag hat sich wie nachfolgend dargestellt entwickelt (2009 u. 2015 bis 2020):

Fortschreibung Beteiligung SachsenEnergie AG	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2009	2.257,0
31.12.2015	2.366,7
31.12.2016	2.368,8
31.12.2017	2.395,5
31.12.2018	2.647,9
31.12.2019	2.609,4
31.12.2020	2.661,8

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

In Folge der Fusion wird die Ausschüttung an die Stadt Heidenau zukünftig auf Basis einer Regelung im Ergebnisabführungsvertrag zwischen der SachsenEnergie AG und der Holdinggesellschaft der Landeshauptstadt Dresden (TWD) als feste Ausgleichszahlung an die sonstigen Eigentümer der SachsenEnergie AG geleistet. Die Ausgleichszahlung ist in der Höhe für 10 Jahre abgesichert.

In den Haushaltsplan der Stadt sind die Zahlen der vereinbarten Dividende der SachsenEnergie AG eingeflossen.

Die Planung in den Folgejahren ist weiter von der Entwicklung der Struktur und den Marktbedingungen der regionalen Energieversorger abhängig und jährlich anzupassen.

10.3 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

10.3.1 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 2020 wie folgt verändert:

Fortschreibung Beteiligung ZVWV	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2010	5.345,8
31.12.2015	5.355,1
31.12.2016	5.354,8
31.12.2017	5.353,9
31.12.2018	5.224,4
31.12.2019	5.218,9
31.12.2020	5.269,7

Der Jahresabschluss 2020 und der Wirtschaftsplan 2021 des ZVWV liegen der Stadt ebenfalls vor.

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

Umlagezahlungen der Stadt Heidenau an den Zweckverband zur Deckung des Finanzbedarfs sowie zum Ausgleich von Verlusten des Zweckverbandes sind für 2022 und mittelfristig gem. der Planung des ZVWV nicht vorgesehen.

10.3.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der von kommunalen Bediensteten wahrnimmt (www.sksd-dd.de).

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

Die Bewertung des städtischen Anteils erfolgt nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Die Beteiligung der Stadt Heidenau am ZV SKSD hat sich jeweils per 31.12. für die Jahre 2011 und 2015 bis 2020 wie nachfolgend dargestellt entwickelt:

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2011	1,7
31.12.2015	1,0
31.12.2016	2,1
31.12.2017	2,9
31.12.2018	3,1
31.12.2019	3,6
31.12.2020	2,0

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen (bspw. Teilnahmegebühren) auch durch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2022 und den folgenden Haushaltsjahre bis 2025 eingestellt.

10.3.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

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

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

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

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

Mit dem Jahresabschluss 2020 des ZV KISA hat sich der Anteil der Stadt Heidenau auf 11,1 TEUR erhöht.

Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD	
HHJ	Anteil Stadt Heidenau
Bilanzstichtag	TEUR
31.12.2018	5,1
31.12.2019	10,2
31.12.2020	11,1

10.3.4 Mitgliedschaft im Zweckverband IndustriePark Oberelbe (ZV IPO)

Die Städte Dohna, Heidenau und Pirna haben zur Förderung des Wirtschaftsraumes Sächsische Schweiz im Mai 2018 den Zweckverband IndustriePark Oberelbe gegründet. (www.zv-ipo.de)

Ziel des Zweckverbandes ist die Entwicklung eines interkommunalen Industriegebietes.

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

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

Der HPlan 2022 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2022 festzulegende Umlage aus dem Haushaltsplan 2021 und den auf die Stadt Heidenau entfallenden Anteil.

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

10.3.4 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.

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

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

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

Übersicht abweichende Nutzungsdauern				
Bezeichnung des Vermögensgegenstandes	Unterteilung		Nutzungsdauer (in Jahren)	Festlegung ND Heidenau (in Jahren)
1	2	3	4	5
Gebäude	Fachkabinette		20 - 30	15
Infrastrukturvermögen	Ingenieurtechnische Anlagen, Brücken, Tunnel, Durchlässe	Überdachung Busbahnhof	60 - 100	20 ab 05/2011
Kulturdenkmäler	Urnengrabanlagen	Urnengemeinschaftsanlagen (UGA)		22 ab 01/2010
		Familien-UGA; UGA an der Mauer		40 ab 01/2010
Kunstgegenstände	Wissenschaftliche Sammlungen, Bücher		5 - 10	Festwerte
	Kunst- und Schmuckgegenstände	Vase, Tischzylinderuhr	1 - 10	Festwerte
Betriebsvorrichtungen	sonstige techn. Anlagen	Radrennbahn	15 - 20	40
Büro- u. Geschäftsausstattung	Stühle	Bürodrehstühle, Besucherstühle, Konferenzstühle, Bürosessel, Restaurant- / Kantinenstühle, Bänke	14 - 20	10
	sonstige Ausstattungen	Hinweistafeln; Schaukästen Außenbereich	12 - 16	8
Betriebsgeräte, Werkzeuge, Zubehör	Rettungsbekleidung	Chemieschutzanzüge; sonst. Schutzkleidung		5 ab 01/2010

12 Verpflichtungsermächtigungen

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

Mit der Haushaltssatzung 2022 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.043,4 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

Buchungsstelle	VE für 2023	VE für 2024	VE für 2025
	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	2.675,2	1.118,2	250,0
Summe VE 2023 - 2025			4.043,4

Die Verpflichtungsermächtigungen teilen sich auf insgesamt 9 Maßnahmen auf; die drei größten Maßnahmen sind:

Maßnahme	TEUR	HHJ
Ausbau Dresdner Str. (einschl. Straßenbeleuchtung)	901,0	2023
Soziale Stadt	210,0	2023
Sanierung KITA 'Flohkiste'	540,0	2024
Astrid-Lindgren-Grundschule	328,2	2023
Sanierung Fassade, Fenster, Dach	328,2	2024
	50,0	2025

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.

13 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 2022 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 89,9 TEUR festgesetzt; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel geknüpft

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2022 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 09.11.2021

gez. Opitz
Bürgermeister

Enwurf

4 Ergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1

SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

04.11.2021 10:29:49

Seite 59 von 664

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	12.496.305,50	12.182.100	13.476.600	13.840.800	14.186.800	14.452.700
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	1.705.078,22	1.713.100	1.760.900	1.776.800	1.792.800	1.808.700
Gewerbsteuer	5.070.457,09	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.267,41	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.361.195,78	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.103.558,31	17.876.070	15.864.590	15.161.440	15.493.670	15.314.420
darunter:						
allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800
sonstige allgemeine Zuweisungen	10.988,34	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.783.547,68	1.966.050	2.190.830	2.206.720	2.220.960	2.234.970
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.693.920,49	4.216.120	4.514.340	4.525.510	4.566.590	4.576.920
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	521.583,95	565.270	581.590	579.190	580.910	580.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.444,85	413.520	393.440	365.240	367.610	367.610
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	426.124,98	448.000	555.900	555.900	555.900	555.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 + sonstige ordentliche Erträge	1.935.145,87	1.350.710	1.140.940	1.298.400	1.407.530	1.315.440
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.797.235,95	37.052.990	36.528.600	36.327.680	37.160.210	37.164.490
11 Personalaufwendungen	9.068.547,28	10.070.130	10.482.740	10.574.100	10.791.910	10.917.400
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	343.475,44	401.370	302.200	180.540	161.650	164.880
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.013.591,73	8.420.030	7.574.470	7.865.240	7.912.780	8.351.210
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.850.520,55	4.238.320	4.596.970	4.668.630	4.719.640	4.751.950
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.154,91	35.250	23.050	23.050	23.050	23.050
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.088.131,86	13.446.460	13.926.670	13.558.910	13.547.990	13.675.760
darunter:						
Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	145.250,14	163.820	204.440	204.440	211.530	238.310
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.391.597,09	1.735.720	1.800.750	1.440.230	1.348.920	1.299.010
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	34.428.543,42	37.945.910	38.404.650	38.130.160	38.344.290	39.018.380

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	2.368.692,53	-892.920	-1.876.050	-1.802.480	-1.184.080	-1.853.890
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.828.652,54	515.250	710.310	123.050	337.350	23.550
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	246.306,15	315.650	323.460	6.000	86.500	20.500
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	1.582.346,39	199.600	386.850	117.050	250.850	3.050
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	3.951.038,92	-693.320	-1.489.200	-1.685.430	-933.230	-1.850.840
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	1.375.320	1.128.030	1.317.770	1.088.230	1.256.780
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	3.951.038,92	682.000	-361.170	-367.660	155.000	-594.060
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	361.170	367.660	0	594.060
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: 2022 Variante: 3.1-2. Entwurf Release 1
Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	6.371,55	6.100	5.900	5.800	5.800	5.700
3012 Grundsteuer B	1.698.706,67	1.707.000	1.755.000	1.771.000	1.787.000	1.803.000
3013 Gewerbesteuer	5.070.457,09	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.267,41	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.361.195,78	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000
3031 Vergnügungssteuer	41.240,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3032 Hundesteuer	65.067,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11 Abs. 3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	340.000,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	17.757,03	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.988,34	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020
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	43.689,02	37.870	30.870	1.870	1.870	1.870

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	4	5	6
	1	2	3			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.027.803,48	7.167.840	5.303.430	4.415.660	4.217.920	4.179.060
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	172.096,09	37.690	500	25.960	25.960	25.960
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	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	240,00	1.980	1.980	480	1.740	1.740
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	317.135,67	56.030	56.000	56.000	56.000	56.000
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.783.547,68	1.966.050	2.190.830	2.206.720	2.220.960	2.234.970
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.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00					

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00					
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00					
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	163.036,30	192.190	213.240	203.190	237.190	247.190
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.530.884,19	4.023.930	4.301.100	4.322.320	4.329.400	4.329.730
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	102.237,69	436.950	242.080	383.290	576.450	589.780
3411 Mieten u. Pachten	338.055,42	414.910	413.320	411.930	411.930	411.560
3421 Erträge aus Verkauf	6.168,05	5.150	6.050	4.550	5.550	4.550
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	102.588,69	85.000	100.850	100.850	100.850	100.850
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.771,79	60.210	61.370	61.860	62.580	63.340

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022			
	1	2	3	4	5	6
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.508,33	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	65.333,18	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	379.056,83	236.140	229.090	225.890	223.950	223.950
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	105.249,13	110.330	112.690	112.690	117.000	117.000
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	8.938,50	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.443,27	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	35.149,15	35.150	25.160	160	160	160
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.766,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	370.871,24	355.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3521 Erstattungen von Steuern	70,33	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	46.353,35	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000
3562 Säumniszuschläge	140.504,16	55.550	72.600	62.550	62.550	62.550
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.984,07	15.110	16.150	13.150	7.830	5.720
3581 Erträge aus Zuschreibungen	1.152.741,41	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.687,75	438.100	405.110	436.410	357.700	254.390
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.815,06	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	98.362,86	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,95	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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	2.353,94	1.800	0	0	0	0
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	423.571,44	446.200	555.900	555.900	555.900	555.900
3691 Sonstige Finanzerträge	199,60	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	387.699,15	397.690	399.080	399.080	399.080	399.080
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.527.736,80	7.284.630	7.669.810	7.848.930	8.037.760	8.139.930
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.721,28	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.287,65	245.310	255.120	260.040	264.940	270.240
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	245.344,65	269.240	277.030	281.510	286.960	288.600
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,60	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	1.303.697,49	1.450.290	1.558.350	1.582.850	1.620.370	1.633.520
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.540,31	0	4.950	4.950	4.950	4.950
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.999,91	0	0	0	0	0
4071 Zufühhg. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	197.239,55	254.070	146.830	22.060	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	1.630.499,43	1.486.340	653.930	551.390	538.720	821.310
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	863.593,12	961.440	871.310	1.326.560	1.125.480	1.131.870
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	130.621,85	192.370	235.060	231.900	231.900	232.600
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.386,30	4.500	15.500	5.000	5.000	5.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.096.231,84	3.671.060	3.802.230	3.858.510	4.254.490	4.339.760
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	103.207,20	135.370	131.510	131.970	131.450	127.940
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	248.652,79	590.330	353.260	414.150	315.580	376.630
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	112.555,75	154.570	230.080	231.720	241.700	248.270
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157.622,84	206.500	270.490	261.940	224.440	224.850
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.933,42	210.570	188.390	173.710	143.760	138.460
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	202.791,24	410.290	398.910	285.920	284.110	279.260
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

04.11.2021 14:12:09

Seite 69 von 664

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	7.449,34	19.040	27.860	27.860	27.860	28.060
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	208.003,16	216.740	221.370	197.380	197.380	197.440
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.803,24	4.980	9.000	3.500	3.500	3.500
4281 Verbrauch von Vorräten	45.608,53	61.970	69.380	70.690	73.360	76.700
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.631,68	93.960	96.190	93.040	114.050	119.560
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.629,85	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	262.159,60	256.690	260.690	260.690	260.690	260.700
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	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.	0,00	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	57.352,64	58.700	53.170	40.230	24.320	24.320
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.256.300,66	5.378.620	5.194.720	4.821.730	4.748.110	4.748.110
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 zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg. zur 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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	406.674,47	403.530	477.650	494.120	508.940	518.820
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400
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.	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	359,58	120	160	1.010	320	340
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.216,56	64.470	69.470	64.520	74.000	67.540
4422 Leiharbeitskräfte	6.630,09	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.449,26	38.160	41.430	36.260	41.570	36.280
4431 Geschäftsaufwendungen	834.993,84	1.118.340	1.113.330	821.130	711.830	665.530
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.429,46	143.210	140.540	141.210	141.920	142.670
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.121,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
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	11.793,41	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	6.868,83	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Son- derverm.	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	224.295,99	246.760	255.670	260.840	266.020	271.390
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	86.420,00	100.500	86.200	86.200	84.200	86.200
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
44621 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	18,71	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	50	50	50	50	50
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuermachzahlungen	15.989,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	165,91	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	64.890	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.712.923,86	4.238.320	4.596.970	4.668.630	4.719.640	4.751.950
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	145.250,14	163.820	204.440	204.440	211.530	238.310
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	137.596,69	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	177.459,56	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.601.152,42	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.190,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	118.569,27	20.000	0	0	0	0
5112 Spenden	111.833,53	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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	1.710,90	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	14.188,45	295.650	323.460	6.000	86.500	20.500
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	6.439,89	6.100	5.900	5.800	5.800	5.700
6012 Grundsteuer B	1.778.345,47	1.707.000	1.755.000	1.771.000	1.787.000	1.803.000
6013 Gewerbesteuer	4.938.120,21	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.192.160,98	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.309.151,09	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000
6031 Vergnügungssteuer	39.036,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032 Hundesteuer	66.282,86	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

04.11.2021 14:12:09

Seite 76 von 664

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6053 Leistung 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	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	340.000,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	17.757,03	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	476.649,27	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	876.937,59	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020
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	-102.712,88	37.870	30.870	1.870	1.870	1.870
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.221.233,29	7.167.840	5.303.430	4.415.660	4.217.920	4.179.060
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	211.693,77	37.690	500	25.960	25.960	25.960
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	1.500	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	240,00	1.980	1.980	480	1.740	1.740
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	418.036,95	56.030	56.000	56.000	56.000	56.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	165.847,30	192.190	213.240	203.190	237.190	247.190
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.882.203,40	4.023.930	4.301.100	4.322.320	4.329.400	4.329.730
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	382.128,01	414.910	413.320	411.930	411.930	411.560
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.416,90	5.150	6.050	4.550	5.550	4.550
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	102.588,69	85.000	100.850	100.850	100.850	100.850
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	101.728,75	60.210	61.370	61.860	62.580	63.340
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.508,33	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	65.333,18	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	380.854,30	236.140	229.090	225.890	223.950	223.950
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	104.115,90	110.330	112.690	112.690	117.000	117.000
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	8.938,50	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	36.642,11	35.150	25.160	160	160	160
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.818,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	492.330,98	355.000	363.000	363.000	363.000	363.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
6521 Erstattung von Steuern	70,33	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	46.889,59	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6562 Säumniszuschläge	136.196,26	55.550	72.600	62.550	62.550	62.550
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,31	50	50	50	50	50
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.208,21	1.800	0	0	0	0
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	423.571,44	446.200	555.900	555.900	555.900	555.900
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	321,16	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	100.813,03	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	-113.542,62	0	1.500	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	751.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.142.963,82	6.574.920	2.497.340	1.512.420	676.920	210.900
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	492.386,58	0	963.340	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.410,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500
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	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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. Sonderver- m.	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	14.153,51	64.600	57.900	400	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000
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
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

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpaperschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstausschüttungen für Beamte	397.914,26	397.690	399.080	399.080	399.080	399.080
7012 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	6.790.732,75	7.284.630	7.669.810	7.848.930	8.037.760	8.139.930
7017 Dienstausschüttungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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	10.471,78	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.287,65	245.310	255.120	260.040	264.940	270.240
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255.665,80	269.240	277.030	281.510	286.960	288.600
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,60	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	1.372.676,65	1.450.290	1.558.350	1.582.850	1.620.370	1.633.520
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.540,31	0	4.950	4.950	4.950	4.950
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93.165,24	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	1.353.751,16	1.486.340	653.930	551.390	538.720	821.310
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	817.001,25	961.440	871.310	1.326.560	1.125.480	1.131.870
7231 Mieten u. Pachten	131.558,60	192.370	235.060	231.900	231.900	232.600
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.386,30	4.500	15.500	5.000	5.000	5.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.368.075,88	3.671.060	3.802.230	3.858.510	4.254.490	4.339.760
7251 Haltung von Fahrzeugen	104.200,70	135.370	131.510	131.970	131.450	127.940
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	241.377,33	590.330	353.260	414.150	315.580	376.630
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	120.234,18	154.570	230.080	231.720	241.700	248.270
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	160.129,07	206.500	270.490	261.940	224.440	224.850
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	134.099,76	210.570	188.390	173.710	143.760	138.460
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	213.013,68	410.290	398.910	285.920	284.110	279.260
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	6.427,67	19.040	27.860	27.860	27.860	28.060
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	208.398,17	216.740	221.370	197.380	197.380	197.440
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.958,64	4.980	9.000	3.500	3.500	3.500
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	56.746,94	81.970	69.380	70.690	73.360	76.700
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.352,39	93.960	96.190	93.040	114.050	119.560
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.624,44	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

04.11.2021 14:12:09

Seite 84 von 664

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	225.186,13	256.690	260.690	260.690	260.690	260.700
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	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.	0,00	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	57.352,64	58.700	53.170	40.230	24.320	24.320
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.344.347,13	5.378.620	5.194.720	4.821.730	4.748.110	4.748.110
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
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
				4	5	6
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	355.150,27	403.530	477.650	494.120	508.940	518.820
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400
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.	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000
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	359,58	120	160	1.010	320	340
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.910,49	64.470	69.470	64.520	74.000	67.540
7422 Leiharbeitskräfte	6.630,09	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.833,09	38.160	41.430	36.260	41.570	36.280
7431 Geschäftsauszahlungen	843.382,28	1.101.340	1.094.330	802.130	692.830	646.530
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.294,98	143.210	140.540	141.210	141.920	142.670

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.121,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.414,76	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.732,41	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	220.983,46	246.760	255.670	260.840	266.020	271.390
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	86.720,00	100.500	86.200	86.200	84.200	86.200
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	18,71	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

04.11.2021 14:12:09

Seite 88 von 664

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	220,32	50	50	50	50	50
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.989,00	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	165,91	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	103.561,21	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	-6.847,87	200.000	200.000	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
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.	3.044,14	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	951.743,24	651.000	343.000	210.000	540.000	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

04.11.2021 14:12:09

Seite 89 von 664

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78.652,28	189.500	212.500	162.500	162.500	162.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	19.393,95	86.870	80.430	81.200	88.440	79.750
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.277.683,69	1.617.660	692.720	554.000	564.200	651.800
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.797.334,15	3.534.850	241.300	604.700	634.000	334.350
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.796.766,40	1.148.000	1.684.500	2.233.600	819.000	347.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.217,59	249.700	191.700	62.300	27.400	10.200
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	6.717,14	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2. Entwurf Release 1
Startseite: 1 Listen-Nr.: 115-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 115; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Enwurf

6 Kontenübersicht

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	6.371,55	6.100	5.900	5.800	5.800	5.700
3012 Grundsteuer B	1.698.706,67	1.707.000	1.755.000	1.771.000	1.787.000	1.803.000
3013 Gewerbesteuer	5.070.457,09	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.267,41	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.361.195,78	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000
3031 Vergnügungssteuer	41.240,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3032 Hundesteuer	65.067,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0
3053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11 Abs. 3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	340.000,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	17.757,03	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.988,34	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020
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	43.689,02	37.870	30.870	1.870	1.870	1.870

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	4	5	6
	1	2	3			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.027.803,48	7.167.840	5.303.430	4.415.660	4.217.920	4.179.060
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	172.096,09	37.690	500	25.960	25.960	25.960
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	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	240,00	1.980	1.980	480	1.740	1.740
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	317.135,67	56.030	56.000	56.000	56.000	56.000
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.783.547,68	1.966.050	2.190.830	2.206.720	2.220.960	2.234.970
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.Leistg. SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00					

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00					
3212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete	0,00					
3213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0
3214 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3215 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)		0	0			
3221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz		0	0			
3222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete		0	0			
3223 Leistungen von Sozialleistungsträgern		0	0			
3224 Sonstige Ersatzleistungen		0	0			
3225 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0
3230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
3231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
3232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
3233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00					
3234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00					
3236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung		0	0	0	0	0
3237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
3291 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3311 Verwaltungsgebühren	163.036,30	192.190	213.240	203.190	237.190	247.190
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.530.884,19	4.023.930	4.301.100	4.322.320	4.329.400	4.329.730
334 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
3361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
338 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	102.237,69	436.950	242.080	383.290	576.450	589.780
3411 Mieten u. Pachten	338.055,42	414.910	413.320	411.930	411.930	411.560
3421 Erträge aus Verkauf	6.168,05	5.150	6.050	4.550	5.550	4.550
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	102.588,69	85.000	100.850	100.850	100.850	100.850
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.771,79	60.210	61.370	61.860	62.580	63.340

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.508,33	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	65.333,18	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	379.056,83	236.140	229.090	225.890	223.950	223.950
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	105.249,13	110.330	112.690	112.690	117.000	117.000
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	8.938,50	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.443,27	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	35.149,15	35.150	25.160	160	160	160
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.766,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	370.871,24	355.000	363.000	363.000	363.000	363.000
3521 Erstattungen von Steuern	70,33	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	46.353,35	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000
3562 Säumniszuschläge	140.504,16	55.550	72.600	62.550	62.550	62.550
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.984,07	15.110	16.150	13.150	7.830	5.720
3581 Erträge aus Zuschreibungen	1.152.741,41	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.687,75	438.100	405.110	436.410	357.700	254.390
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.815,06	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	98.362,86	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,95	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

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	2.353,94	1.800	0	0	0	0
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	423.571,44	446.200	555.900	555.900	555.900	555.900
3691 Sonstige Finanzerträge	199,60	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	387.699,15	397.690	399.080	399.080	399.080	399.080
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.527.736,80	7.284.630	7.669.810	7.848.930	8.037.760	8.139.930
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.721,28	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.287,65	245.310	255.120	260.040	264.940	270.240
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	245.344,65	269.240	277.030	281.510	286.960	288.600
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,60	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	1.303.697,49	1.450.290	1.558.350	1.582.850	1.620.370	1.633.520
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.540,31	0	4.950	4.950	4.950	4.950
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.999,91	0	0	0	0	0
4071 Zufüßrg. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	197.239,55	254.070	146.830	22.060	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	1.630.499,43	1.486.340	653.930	551.390	538.720	821.310
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	863.593,12	961.440	871.310	1.326.560	1.125.480	1.131.870
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	130.621,85	192.370	235.060	231.900	231.900	232.600
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.386,30	4.500	15.500	5.000	5.000	5.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.096.231,84	3.671.060	3.802.230	3.858.510	4.254.490	4.339.760
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	103.207,20	135.370	131.510	131.970	131.450	127.940
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	248.652,79	590.330	353.260	414.150	315.580	376.630
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	112.555,75	154.570	230.080	231.720	241.700	248.270
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157.622,84	206.500	270.490	261.940	224.440	224.850
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.933,42	210.570	188.390	173.710	143.760	138.460
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	202.791,24	410.290	398.910	285.920	284.110	279.260
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	7.449,34	19.040	27.860	27.860	27.860	28.060
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	208.003,16	216.740	221.370	197.380	197.380	197.440
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.803,24	4.980	9.000	3.500	3.500	3.500
4281 Verbrauch von Vorräten	45.608,53	61.970	69.380	70.690	73.360	76.700
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.631,68	93.960	96.190	93.040	114.050	119.560
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.629,85	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	262.159,60	256.690	260.690	260.690	260.690	260.700
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	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.	0,00	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	57.352,64	58.700	53.170	40.230	24.320	24.320
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.256.300,66	5.378.620	5.194.720	4.821.730	4.748.110	4.748.110
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
				4	5	6
4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
4337 Leistg. zur 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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4341 Gewerbesteuerumlage	406.674,47	403.530	477.650	494.120	508.940	518.820
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
43721 Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400
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.	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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	359,58	120	160	1.010	320	340
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.216,56	64.470	69.470	64.520	74.000	67.540
4422 Leiharbeitskräfte	6.630,09	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.449,26	38.160	41.430	36.260	41.570	36.280
4431 Geschäftsaufwendungen	834.993,84	1.118.340	1.113.330	821.130	711.830	665.530
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.429,46	143.210	140.540	141.210	141.920	142.670
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.121,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
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	11.793,41	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	6.868,83	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Son- derrerm.	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	224.295,99	246.760	255.670	260.840	266.020	271.390
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	86.420,00	100.500	86.200	86.200	84.200	86.200
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

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
44621 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
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	18,71	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	50	50	50	50	50
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
4592 Verzinsung von Steuermachzahlungen	15.989,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	165,91	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	64.890	0	0	0
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	3.712.923,86	4.238.320	4.596.970	4.668.630	4.719.640	4.751.950
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	145.250,14	163.820	204.440	204.440	211.530	238.310
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	137.596,69	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800
5011 Spenden (bei angehängten FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	177.459,56	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.601.152,42	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.190,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	118.569,27	20.000	0	0	0	0
5112 Spenden	111.833,53	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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
51191 Außerordentlicher Aufwendungen für Rückzahlung FM	0,00	0	0	0	0	0
5131 Außerplanmäßige Abschreibungen durch erhöhte Inanspruchnahme	0,00	0	0	0	0	0
5132 Außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhaft unterlassener Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	1.710,90	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	14.188,45	295.650	323.460	6.000	86.500	20.500
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4,00	0	0	0	0	0
5163 Aufwendungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5170 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5172 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5173 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5174 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5175 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5176 Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5177 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5178 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	6.439,89	6.100	5.900	5.800	5.800	5.700
6012 Grundsteuer B	1.778.345,47	1.707.000	1.755.000	1.771.000	1.787.000	1.803.000
6013 Gewerbesteuer	4.938.120,21	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000
6014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0
6015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0
6021 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	4.192.160,98	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.309.151,09	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000
6031 Vergnügungssteuer	39.036,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032 Hundesteuer	66.282,86	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000
6033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0
6034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
6039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0
6041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0
6042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0
6049 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0
6052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne DienstLeistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6053 Leistung d. Landes 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	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	340.000,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	17.757,03	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	476.649,27	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	876.937,59	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020
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	-102.712,88	37.870	30.870	1.870	1.870	1.870
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.221.233,29	7.167.840	5.303.430	4.415.660	4.217.920	4.179.060
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	211.693,77	37.690	500	25.960	25.960	25.960
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	1.500	0	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	240,00	1.980	1.980	480	1.740	1.740
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	418.036,95	56.030	56.000	56.000	56.000	56.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
6311 Verwaltungsgebühren	165.847,30	192.190	213.240	203.190	237.190	247.190
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.882.203,40	4.023.930	4.301.100	4.322.320	4.329.400	4.329.730
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	382.128,01	414.910	413.320	411.930	411.930	411.560
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.416,90	5.150	6.050	4.550	5.550	4.550
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	102.588,69	85.000	100.850	100.850	100.850	100.850
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	101.728,75	60.210	61.370	61.860	62.580	63.340
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.508,33	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	65.333,18	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	380.854,30	236.140	229.090	225.890	223.950	223.950
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	104.115,90	110.330	112.690	112.690	117.000	117.000
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	8.938,50	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	36.642,11	35.150	25.160	160	160	160
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.818,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	492.330,98	355.000	363.000	363.000	363.000	363.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6521 Erstattung von Steuern	70,33	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	46.889,59	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000
6562 Säumniszuschläge	136.196,26	55.550	72.600	62.550	62.550	62.550
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,31	50	50	50	50	50
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.208,21	1.800	0	0	0	0
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	423.571,44	446.200	555.900	555.900	555.900	555.900
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	321,16	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	100.813,03	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	-113.542,62	0	1.500	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	751.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.142.963,82	6.574.920	2.497.340	1.512.420	676.920	210.900
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	492.386,58	0	963.340	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.410,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500
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	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	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
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
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. Sonderver- m.	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	14.153,51	64.600	57.900	400	0	0
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000
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
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

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpaperschulden	0,00	0	0	0	0	0
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
7011 Dienstausschüttungen für Beamte	397.914,26	397.690	399.080	399.080	399.080	399.080
7012 Dienstausschüttungen für tariflich Beschäftigte	6.790.732,75	7.284.630	7.669.810	7.848.930	8.037.760	8.139.930
7017 Dienstausschüttungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	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	10.471,78	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.287,65	245.310	255.120	260.040	264.940	270.240
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255.665,80	269.240	277.030	281.510	286.960	288.600
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,60	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	1.372.676,65	1.450.290	1.558.350	1.582.850	1.620.370	1.633.520
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.540,31	0	4.950	4.950	4.950	4.950
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93.165,24	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
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	1.353.751,16	1.486.340	653.930	551.390	538.720	821.310
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	817.001,25	961.440	871.310	1.326.560	1.125.480	1.131.870
7231 Mieten u. Pachten	131.558,60	192.370	235.060	231.900	231.900	232.600
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.386,30	4.500	15.500	5.000	5.000	5.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.368.075,88	3.671.060	3.802.230	3.858.510	4.254.490	4.339.760
7251 Haltung von Fahrzeugen	104.200,70	135.370	131.510	131.970	131.450	127.940
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	241.377,33	590.330	353.260	414.150	315.580	376.630
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	120.234,18	154.570	230.080	231.720	241.700	248.270
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	160.129,07	206.500	270.490	261.940	224.440	224.850
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	134.099,76	210.570	188.390	173.710	143.760	138.460
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	213.013,68	410.290	398.910	285.920	284.110	279.260
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	6.427,67	19.040	27.860	27.860	27.860	28.060
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	208.398,17	216.740	221.370	197.380	197.380	197.440
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.958,64	4.980	9.000	3.500	3.500	3.500
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	56.746,94	81.970	69.380	70.690	73.360	76.700
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.352,39	93.960	96.190	93.040	114.050	119.560
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.624,44	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	225.186,13	256.690	260.690	260.690	260.690	260.700
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	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.	0,00	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	57.352,64	58.700	53.170	40.230	24.320	24.320
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.344.347,13	5.378.620	5.194.720	4.821.730	4.748.110	4.748.110
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
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
				4	5	6
7337 Leistg.z.Eingliederg v.Arbeitsuchenden (nach §16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
733811 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733819 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733821 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733829 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
733831 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
733832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
733833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
733834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
733835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
733836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
733837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
733838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
733839 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
73391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
73399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
7341 Gewerbesteuerumlage	355.150,27	403.530	477.650	494.120	508.940	518.820
7350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
73721 Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400
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.	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000
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	359,58	120	160	1.010	320	340
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.910,49	64.470	69.470	64.520	74.000	67.540
7422 Leiharbeitskräfte	6.630,09	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.833,09	38.160	41.430	36.260	41.570	36.280
7431 Geschäftsauszahlungen	843.382,28	1.101.340	1.094.330	802.130	692.830	646.530
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.294,98	143.210	140.540	141.210	141.920	142.670

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.121,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.414,76	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.732,41	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	220.983,46	246.760	255.670	260.840	266.020	271.390
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	86.720,00	100.500	86.200	86.200	84.200	86.200
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	18,71	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0

Kontenübersicht zu § 1 Abs. 2 Nr. 4 SächsKomHVO

HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	220,32	50	50	50	50	50
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.989,00	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	165,91	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	103.561,21	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	-6.847,87	200.000	200.000	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
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.	3.044,14	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	951.743,24	651.000	343.000	210.000	540.000	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	2020	2021	2022	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	78.652,28	189.500	212.500	162.500	162.500	162.500
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	19.393,95	86.870	80.430	81.200	88.440	79.750
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.277.683,69	1.617.660	692.720	554.000	564.200	651.800
7842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
78460 Kapitalmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78461 Kapitalmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78462 Kapitalmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78463 Kapitalmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78464 Kapitalmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78465 Kapitalmarktpapiere Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
78466 Kapitalmarktpapiere Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
78467 Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78468 Kapitalmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78469 Kapitalmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0
78471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0
78472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
78473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
78474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
78475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
78476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche. Sonderrechnungen.	0,00	0	0	0	0	0
78477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
78478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
78479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
78511 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.797.334,15	3.534.850	241.300	604.700	634.000	334.350
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.796.766,40	1.148.000	1.684.500	2.233.600	819.000	347.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	1	2	3
				4	5	6
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	82.217,59	249.700	191.700	62.300	27.400	10.200
7860 Gewährung von Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7861 Gewährung von Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7862 Gewährung von Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7863 Gewährung von Ausleihungen Zweckverbände u. dergl.	0,00	0	0	0	0	0
7864 Gewährung von Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7865 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
7866 Gewährung von Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7867 Gewährung von Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
7868 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7869 Gewährung von Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
789 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7917 Auszahlungen zur Tilgung von Anleihen	0,00	0	0	0	0	0
7920-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7920-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7921-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7921-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Land	0,00	0	0	0	0	0
7922-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7922-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7923-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7923-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
7924-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
7924-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7924-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7925-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7925-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0
7926-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7926-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	6.717,14	0	0	0	0	0
7927-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
7928-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7928-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7929-6 außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7937 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
7947 Tilgung von sonstigen Wertpapierschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2. Entwurf Release 1
Startseite: 1 Listen-Nr.: 115-Kontenübersicht Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 115; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

Enwurf

7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
.01	Innere Verwaltung	2.019.390	8.954.270	-6.934.880	-6.128.580
.02	Sicherheit und Ordnung	524.910	1.279.340	-754.430	-772.430
.03	Schulträgeraufgaben	499.040	1.355.120	-856.080	-886.680
.04	Kultur und Wissenschaft	676.360	1.428.520	-752.160	-800.690
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.223.940	9.161.390	-3.937.450	-3.951.450
.06	Gesundheit und Sport	325.550	872.140	-546.590	-563.090
.07	Gestaltung der Umwelt	3.648.550	3.865.290	-216.740	-220.040
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	993.120	3.109.170	-2.116.050	-2.776.420
.09	Wirtschaft und Tourismus	61.960	142.810	-80.850	-95.850
.10	Zentrale Finanzleistungen	22.555.780	8.236.600	14.319.180	14.319.180

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
.11	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0
Gesamtergebnis		36.528.600	38.404.650	-1.876.050	-1.876.050

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 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 = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel- überschuss/ Finanzierungsmittel- fehlbetrag	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
.01	Innere Verwaltung	-6.054.230	1.336.340	878.100	458.240	-5.595.990	700.000
.02	Sicherheit und Ordnung	-716.000	13.500	17.400	-3.900	-719.900	0
.03	Schulträgeraufgaben	-744.380	170.610	215.300	-44.690	-789.070	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-737.650	0	13.600	-13.600	-751.250	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.884.910	0	47.000	-47.000	-3.931.910	0
.06	Gesundheit und Sport	-373.850	0	9.650	-9.650	-383.500	0
.07	Gestaltung der Umwelt	358.160	2.634.630	2.016.500	618.130	976.290	3.343.400
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.463.380	87.960	441.600	-353.640	-1.817.020	0
.09	Wirtschaft und Tourismus	-49.510	0	7.000	-7.000	-56.510	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	14.121.880	255.000	0	255.000	14.376.880	0
.11	Besondere Schadensereignisse	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis		456.130	4.498.040	3.646.150	851.890	1.308.020	4.043.400

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 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 = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp =
F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Enwurf

9 Teilhaushalte

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.077.463,02	1.242.080	933.980	616.210	606.490	612.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	416.360,97	450.120	572.830	572.770	576.120	581.930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.555,91	6.650	11.890	11.890	11.890	11.890
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	273.979,62	297.850	297.020	296.320	296.540	296.770
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.711,92	96.030	97.890	97.890	102.200	102.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	186,82	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	528.201,32	678.350	677.410	684.970	631.530	576.170
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.067.250,61	2.322.160	2.019.390	1.708.480	1.649.850	1.600.530
3	anteilige Personalaufwendungen	3.613.362,16	4.178.530	4.308.600	4.308.670	4.394.590	4.460.790
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.786.732,07	3.146.560	2.634.190	2.530.560	2.576.610	2.689.760
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.159.577,51	1.247.530	1.510.650	1.535.400	1.565.300	1.618.090
	+ 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	342.847,58	495.070	500.830	453.250	451.650	444.530
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.902.519,32	9.067.690	8.954.270	8.827.880	8.988.150	9.213.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.835.268,71	-6.745.530	-6.934.880	-7.119.400	-7.338.300	-7.612.640
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	25.556,25	56.500	61.500	56.500	56.500	56.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	706.180,25	830.530	806.300	808.830	805.300	803.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.129.088,46	-5.915.000	-6.128.580	-6.310.570	-6.533.000	-6.809.340

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	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	507.943,30	791.960	361.150	43.440	30.370	30.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	12.134,23	6.650	11.890	11.890	11.890	11.890
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	315.381,56	297.850	297.020	296.320	296.540	296.770
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.891,65	96.030	97.890	97.890	102.200	102.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	260,45	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	548.049,54	377.100	387.150	387.100	387.100	387.100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.660,73	1.569.590	1.155.100	836.640	828.100	828.330
3	anteilige Personalauszahlungen	3.649.559,02	3.908.270	4.089.310	4.145.600	4.232.940	4.295.910
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.586.716,61	3.146.560	2.634.190	2.530.560	2.576.610	2.689.760
	+ 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	339.788,20	480.070	485.830	438.250	436.650	429.530
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.576.063,83	7.534.900	7.209.330	7.114.410	7.246.200	7.415.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.019.403,10	-5.965.310	-6.054.230	-6.277.770	-6.418.100	-6.586.870
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.091,67	2.751.300	963.340	228.000	120.000	180.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	16.395,80	477.000	369.500	120.000	332.300	20.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.850,00	4.500	3.500	3.000	5.000	3.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.337,47	3.232.800	1.336.340	351.000	457.300	203.500
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.393,95	79.300	80.430	81.200	86.590	76.770
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	47.749,87	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.153.703,20	3.749.400	337.900	276.500	304.000	283.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	299.893,35	331.750	359.770	240.600	326.500	245.200
	+ 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	1.520.740,37	4.260.450	878.100	698.300	817.090	704.970		
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-893.402,90	-1.027.650	458.240	-347.300	-359.790	-501.470		
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-5.912.806,00	-6.992.960	-5.595.990	-6.625.070	-6.777.890	-7.088.340		
	+ 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								
	Summe der investiven Einzahlungen	-34.000,00	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	52.568,41	22.900	0	0	1.500	0		
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-18.568,41	-22.900	0	0	-1.500	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 und Bewirtschaftung der Gebäude und deren technische Anlagen.

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	26	26	27	27	27	27
Instandsetzungsmaßnahmen	Anzahl	213	178	180	175	175	183
Instandsetzungsmaßnahmen	€	1.175.037	1.036.770	329.220	222.900	168.110	196.310
Energieverbrauch	Kwh	542.141	661.951	640.404	609.496	593.605	614.326
Wasserverbrauch	m³	5.867	6.567	7.333	6.483	6.342	6.476
Heizungsverbrauch	Mwh	2.786	2.632	2.907	2.830	2.779	2.768
Wartungsverträge	Anzahl	192	195	217	217	207	207
Wartungskosten	€	145.381	223.020	229.250	239.280	244.380	261.160
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110)	€	1.320.418	1.259.790	558.470	462.180	412.490	457.470
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	11,01	17,70	41,05	51,77	59,25	57,09
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	1.064.196	1.125.620	444.730	339.630	314.080	355.480
Schüler/Kinder *	Anzahl	1.982	1.986	2.067	2.091	2.091	2.093
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	537	567	215	162	150	170
Nettogeschossfläche gesamt	m²	33.761	36.170	39.510	39.510	39.510	39.521
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	39,11	34,83	14,13	11,70	10,44	11,58

* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhäuser

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	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	962.088,25	1.183.500	869.910	552.140	542.660	548.890	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	398.929,50	422.150	539.370	539.310	542.660	548.890	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500,12	138.870	142.080	141.380	141.600	141.830	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,83	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	101,64	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	7.730	9.320	36.810	37.520	1.090	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.081.077,52	1.330.100	1.021.310	730.330	721.780	691.810	
3	anteilige Personalaufwendungen	679.249,88	728.270	724.880	712.620	726.620	705.670	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.711,96	2.665.850	2.097.120	2.032.950	2.061.240	2.189.030	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	983.982,95	991.850	1.256.960	1.244.700	1.233.880	1.245.970	
	+ 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	28.117,87	27.500	72.300	28.690	28.570	22.320	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.172.062,66	4.413.470	4.151.260	4.018.960	4.050.310	4.162.990	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-3.090.985,14	-3.083.370	-3.129.950	-3.288.630	-3.328.530	-3.471.180	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.693,75	45.500	50.500	45.500	45.500	45.500	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-16.693,75	-45.500	-50.500	-45.500	-45.500	-45.500	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.107.678,89	-3.128.870	-3.180.450	-3.334.130	-3.374.030	-3.516.680	

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.000,00	761.350	330.540	12.830	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	133.848,63	138.870	142.080	141.380	141.600	141.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123,88	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	550.652,30	900.220	472.620	154.210	141.600	141.830
3	anteilige Personalauszahlungen	680.791,51	701.870	698.080	712.620	726.620	705.670
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.387,03	2.665.850	2.097.120	2.032.950	2.061.240	2.189.030
	+ 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	27.730,33	27.500	72.300	28.690	28.570	22.320
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.983.908,87	3.395.220	2.867.500	2.774.260	2.816.430	2.917.020
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.433.256,57	-2.495.000	-2.394.880	-2.620.050	-2.674.830	-2.775.190
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.386,58	2.323.400	963.340	228.000	120.000	180.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	526.386,58	2.323.400	963.340	228.000	120.000	180.000
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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.767,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.856,17	3.749.400	337.900	276.500	304.000	283.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.986,06	17.500	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	1.127.609,64	3.766.900	337.900	276.500	304.000	283.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-601.223,06	-1.443.500	625.440	-48.500	-184.000	-103.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.034.479,63	-3.938.500	-1.769.440	-2.668.550	-2.858.830	-2.878.190
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-34.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	49.331,51	22.900	0	0	1.500	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-15.331,51	-22.900	0	0	-1.500	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	40.677,30	79.700	105.200	136.660	139.970	102.560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	24.470,42	58.230	92.580	91.980	90.110	89.940
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.894,55	257.410	291.860	277.860	311.860	321.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.646,73	64.950	63.250	61.550	62.550	61.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257,50	14.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ 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	49.593,76	52.510	44.300	42.290	42.230	40.740
2	= anteilige ordentliche Erträge	334.069,84	468.870	524.910	538.660	576.910	547.010
3	anteilige Personalaufwendungen	719.924,27	706.200	731.700	744.960	758.190	771.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.788,81	260.370	263.230	268.740	286.510	261.740
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.675,93	82.760	133.310	133.970	131.430	123.330
	+ 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	91.540,27	128.590	151.100	119.480	162.140	122.280
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.055.929,28	1.177.920	1.279.340	1.267.150	1.338.270	1.278.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-721.859,44	-709.050	-754.430	-728.490	-761.360	-731.850
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.571,75	17.700	18.000	17.000	19.000	17.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-6.571,75	-17.700	-18.000	-17.000	-19.000	-17.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-728.431,19	-726.750	-772.430	-745.490	-780.360	-748.850

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	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	16.161,83	21.470	12.620	44.680	49.860	12.620
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230.935,80	257.410	291.860	277.860	311.860	321.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.787,42	64.950	63.250	61.550	62.550	61.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597,38	14.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.889,59	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.372,02	408.130	430.030	444.390	484.570	456.330
3	anteilige Personalauszahlungen	719.924,27	706.200	731.700	744.960	758.190	771.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.088,12	260.370	263.230	268.740	286.510	261.740
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.495,02	128.590	151.100	119.480	162.140	122.280
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.016.507,41	1.095.160	1.146.030	1.133.180	1.206.840	1.155.530
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-668.135,39	-687.030	-716.000	-688.790	-722.270	-699.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.600	1.500	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	12.000	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	555.600	13.500	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	5.760,68	775.000	17.400	2.000	7.300	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung							
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				EUR							
				1	2	3	4	5	6		
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0			
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	5.760,68	775.000	17.400	2.000	7.300	2.000				
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-5.760,68	-219.400	-3.900	-2.000	-7.300	-2.000				
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-673.896,07	-906.430	-719.900	-690.790	-729.570	-701.200				
	+ 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										
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0				
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000				
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000				

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Brandbekämpfung	Anzahl	11	15	15	15	15	15
Technische Hilfeleistung	Anzahl	100	80	80	80	80	80
Brandverhütungsschauen	Anzahl	10	12	20	20	20	20
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	0	0	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	33	25	25	25	25	25
sonstige Einsätze	Anzahl	0	2	2	2	2	2
Fehlalarmierungen	Anzahl	22	25	25	25	25	25
Nettoressourcenbedarf FFW	€	190.818	212.730	216.310	203.380	208.330	195.800
Aufwand FFW pro Einw.	€	15,76	18,89	22,17	23,06	22,48	20,39
Aufwand Hochwasserabwehr	€	3.436	15.610	15.610	14.610	14.610	14.610

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	35.396,38	70.600	105.200	136.660	122.410	102.560	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	24.470,42	58.230	92.580	91.980	90.110	89.940	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.829,72	20.000	32.800	30.800	30.800	30.800	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	500	1.750	50	1.050	50	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.079,00	4.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	+ 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	2.736,90	2.510	2.300	2.290	2.230	740	
2	= anteilige ordentliche Erträge	62.524,00	97.910	152.350	180.100	166.790	144.450	
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	110.993,27	122.200	123.050	131.170	127.590	96.960	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.311,08	82.760	133.310	133.970	131.430	123.330	
	+ 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	35.368,54	36.700	40.550	39.750	39.950	40.150	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.672,89	241.660	296.910	304.890	298.970	260.440	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-121.148,89	-143.750	-144.560	-124.790	-132.180	-115.990	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.141,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-6.141,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-127.290,14	-158.750	-159.560	-139.790	-147.180	-130.990	

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	10.880,91	12.370	12.620	44.680	32.300	12.620
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.322,05	20.000	32.800	30.800	30.800	30.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	500	1.750	50	1.050	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,00	4.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ 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	36.720,96	37.170	57.470	85.830	74.450	53.770
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	110.417,45	122.200	123.050	131.170	127.590	96.960
	+ 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	39.088,89	36.700	40.550	39.750	39.950	40.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.506,34	158.900	163.600	170.920	167.540	137.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-112.785,38	-121.730	-106.130	-85.090	-93.090	-83.340
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.600	1.500	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 übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	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	555.600	13.500	0	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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	5.760,68	775.000	17.400	2.000	7.300	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.760,68	775.000	17.400	2.000	7.300	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-5.760,68	-219.400	-3.900	-2.000	-7.300	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-118.546,06	-341.130	-110.030	-87.090	-100.390	-85.340
	+ 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						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	109.766,72	253.550	285.780	90.300	45.100	43.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	30.047,71	35.770	44.620	53.400	41.260	39.610
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112,32	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,52	1.460	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	521,68	280	280	280	240	10
2	= anteilige ordentliche Erträge	330.391,24	466.850	499.040	303.560	258.320	256.440
3	anteilige Personalaufwendungen	357.175,81	370.560	372.850	380.030	387.230	394.390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.075,94	615.640	637.830	625.730	483.690	585.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	102.892,42	137.540	156.600	204.210	222.150	254.900
	+ 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	132.952,85	193.650	187.840	138.840	138.400	139.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.017.097,02	1.317.390	1.355.120	1.348.810	1.231.470	1.373.640
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-686.705,78	-850.540	-856.080	-1.045.250	-973.150	-1.117.200
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	21.487,00	30.600	30.600	36.130	30.600	30.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-21.487,00	-30.600	-30.600	-36.130	-30.600	-30.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-708.192,78	-881.140	-886.680	-1.081.380	-1.003.750	-1.147.800

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.226,33	217.780	241.160	36.900	3.840	3.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,32	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,81	1.460	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.805,46	430.800	454.140	249.880	216.820	216.820
3	anteilige Personalauszahlungen	357.175,81	370.560	372.850	380.030	387.230	394.390
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.481,12	615.640	637.830	625.730	483.690	585.350
	+ 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	135.415,70	193.650	187.840	138.840	138.400	139.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	904.072,63	1.179.850	1.198.520	1.144.600	1.009.320	1.118.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-585.267,17	-749.050	-744.380	-894.720	-792.500	-901.920
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	143.070	170.610	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen 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	70.000,00	143.070	170.610	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 übrigen Sachanlagevermögen	159.361,85	103.600	215.300	248.900	158.800	312.500
	+ 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 .03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.361,85	103.600	215.300	248.900	158.800	312.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-89.361,85	39.470	-44.690	-248.900	-158.800	-312.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-674.629,02	-709.580	-789.070	-1.143.620	-951.300	-1.214.420
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-2.170	-9.760	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	36.235,22	23.100	13.200	11.500	800	4.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-36.235,22	-20.930	-3.440	-11.500	-800	-4.500

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	84	86	89	89	97	96
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.388	2.013	1.385	1.562	1.512	1.660

Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten

Klassen	Anzahl	13	13	13	13	12	13
Schüler	Anzahl	291	293	293	307	300	297
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	898	701	620	951	978	1.099

Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten

Klassen	Anzahl	12	12	12	12	13	12
Schüler	Anzahl	244	238	236	239	248	244
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.245	1.024	985	1.062	1.046	1.145

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	23.055,53	60.640	67.440	13.090	13.090	13.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	13,86	5.280	6.260	10.570	10.570	10.570
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426,77	450	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	223,12	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.705,42	61.090	67.890	13.540	13.540	13.540
3	anteilige Personalaufwendungen	67.259,36	65.510	70.700	72.130	73.540	74.950
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.773,44	205.440	218.550	184.400	186.640	224.130
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	24.646,66	37.110	51.020	66.940	76.370	88.200
	+ 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	25.905,27	47.670	25.360	21.410	20.940	21.540
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	276.584,73	355.730	365.630	344.880	357.490	408.820
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-251.879,31	-294.640	-297.740	-331.340	-343.950	-395.280
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.943,25	11.200	11.200	16.730	11.200	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-5.943,25	-11.200	-11.200	-16.730	-11.200	-11.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-257.822,56	-305.840	-308.940	-348.070	-355.150	-406.480

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	26.969,86	55.360	61.180	2.520	2.520	2.520
	+ 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	718,37	450	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.688,23	55.810	61.630	2.970	2.970	2.970
3	anteilige Personalauszahlungen	67.259,36	65.510	70.700	72.130	73.540	74.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.238,54	205.440	218.550	184.400	186.640	224.130
	+ 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	26.650,67	47.670	25.360	21.410	20.940	21.540
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.148,57	318.620	314.610	277.940	281.120	320.620
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-223.460,34	-262.810	-252.980	-274.970	-278.150	-317.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	43.100	52.860	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	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	30.000,00	43.100	52.860	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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	77.372,22	19.500	81.800	67.800	61.100	103.500
	+ 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	77.372,22	19.500	81.800	67.800	61.100	103.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-47.372,22	23.600	-28.940	-67.800	-61.100	-103.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-270.832,56	-239.210	-281.920	-342.770	-339.250	-421.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-9.760	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	18.250,02	7.000	9.000	5.500	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-18.250,02	-7.000	760	-5.500	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassen	Anzahl	19	19	19	18	18	18
Schüler	Anzahl	437	435	438	420	421	412
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	951	1.244	1.044	1.306	1.220	1.492

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	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	23.054,48	83.770	91.110	10.670	8.580	8.290	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	3.199,29	4.290	6.260	9.590	7.500	7.210	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,30	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	226,58	500	500	500	500	500	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	298,56	280	280	280	240	10	
2	= anteilige ordentliche Erträge	23.607,92	84.550	91.890	11.450	9.320	8.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	37.465,26	41.410	43.100	43.960	44.830	45.690	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.727,77	155.550	156.900	142.270	86.540	135.710	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	14.500,45	18.680	21.690	39.830	50.060	58.740	
	+ 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	3.982,73	23.290	29.330	7.850	7.830	7.830	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	142.676,21	238.930	251.020	233.910	189.260	247.970	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-119.068,29	-154.380	-159.130	-222.460	-179.940	-239.170	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.634,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-5.634,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-124.703,04	-159.380	-164.130	-227.460	-184.940	-244.170	

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	28.981,58	79.480	84.850	1.080	1.080	1.080
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,27	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.346,15	79.980	85.350	1.580	1.580	1.580
3	anteilige Personalauszahlungen	37.465,26	41.410	43.100	43.960	44.830	45.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.652,40	155.550	156.900	142.270	86.540	135.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009,53	23.290	29.330	7.850	7.830	7.830
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.127,19	220.250	229.330	194.080	139.200	189.230
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-90.781,04	-140.270	-143.980	-192.500	-137.620	-187.650
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.900	35.900	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	35.900	35.900	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 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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	3.619,39	23.000	52.000	95.300	42.800	63.500
	+ 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	3.619,39	23.000	52.000	95.300	42.800	63.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.619,39	12.900	-16.100	-95.300	-42.800	-63.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-94.400,43	-127.370	-160.080	-287.800	-180.420	-251.150
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.619,39	13.000	0	2.500	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-3.619,39	-13.000	0	-2.500	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassen	Anzahl	25	26	26	26	26	27
Schüler	Anzahl	753	787	786	789	816	826
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	302	381	430	537	480	498
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	290	269	269	268	259	256

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	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	55.692,79	81.270	89.190	26.310	16.570	15.610	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	18.870,64	17.390	23.690	26.070	16.330	15.370	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,02	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,48	350	350	350	350	350	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	274.060,29	293.180	301.100	238.220	228.480	227.520	
3	anteilige Personalaufwendungen	50.206,77	50.910	43.100	43.960	44.830	45.690	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.543,26	166.850	164.360	194.230	142.500	135.830	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.956,32	55.300	54.790	64.210	59.150	66.600	
	+ 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	5.101,94	15.150	31.210	9.140	9.190	9.190	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	241.808,29	288.210	293.460	311.540	255.670	257.310	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	32.252,00	4.970	7.640	-73.320	-27.190	-29.790	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.157,75	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-5.157,75	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	27.094,25	-3.930	-1.260	-82.220	-36.090	-38.690	

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	43.094,89	63.880	65.500	240	240	240
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84,02	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,48	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.462,39	275.790	277.410	212.150	212.150	212.150
3	anteilige Personalauszahlungen	50.206,77	50.910	43.100	43.960	44.830	45.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.638,14	166.850	164.360	194.230	142.500	135.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,06	15.150	31.210	9.140	9.190	9.190
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.624,97	232.910	238.670	247.330	196.520	190.710
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	61.837,42	42.880	38.740	-35.180	15.630	21.440
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	48.300	48.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	48.300	48.300	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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	67.316,54	44.000	45.500	51.500	25.800	100.500
	+ 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	67.316,54	44.000	45.500	51.500	25.800	100.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-27.316,54	4.300	2.800	-51.500	-25.800	-100.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	34.520,88	47.180	41.540	-86.680	-10.170	-79.060
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.365,81	0	3.500	0	0	4.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-14.365,81	0	-3.500	0	0	-4.500

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.266.468,71	944.740	657.650	295.710	162.780	162.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	38.474,97	37.330	38.370	38.370	38.280	37.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,50	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,88	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,76	5.550	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,66	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.604,47	5.170	5.170	4.160	3.660	3.660
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.286.116,98	969.000	676.360	313.410	179.980	179.550
3	anteilige Personalaufwendungen	365.819,35	325.880	327.140	333.700	340.250	346.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.688,08	303.810	268.280	286.440	289.060	285.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.470,71	9.930	7.700	7.650	6.410	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.376.101,69	962.650	779.740	393.200	263.430	263.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.462,15	77.310	45.660	15.440	5.350	5.570
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.970.707,89	1.679.580	1.428.520	1.036.430	904.500	908.920
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-684.590,91	-710.580	-752.160	-723.020	-724.520	-729.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.102,50	48.400	48.530	48.530	48.530	48.530
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-15.102,50	-48.400	-48.530	-48.530	-48.530	-48.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-699.693,41	-758.980	-800.690	-771.550	-773.050	-777.900

Teilhaushalt		.04	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	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	1.150.766,97	907.410	619.280	257.340	124.500	124.500	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.146,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,22	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,76	5.550	150	150	150	150	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,66	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.356,10	930.000	636.320	274.380	141.540	141.540	
3	anteilige Personalauszahlungen	368.708,58	325.880	327.140	333.700	340.250	346.810	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.651,43	303.810	268.280	286.440	289.060	285.610	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165,91	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.221,99	915.800	732.890	346.350	216.580	216.580	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.044,54	77.310	45.660	15.440	5.350	5.570	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.930.792,45	1.622.800	1.373.970	981.930	851.240	854.570	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-761.436,35	-692.800	-737.650	-707.550	-709.700	-713.030	
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	7.570	0	0	1.850	2.980	
	+ 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	27.100	13.600	4.800	9.100	19.600	
	+ 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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	0,00	34.670	13.600	4.800	10.950	22.580	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	0,00	-34.670	-13.600	-4.800	-10.950	-22.580	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</i>	-761.436,35	-727.470	-751.250	-712.350	-720.650	-735.610	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	-6.000	-6.000	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entleihungen	Anzahl	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,6	6,7	6,6	6,6	6,6	6,0
angemeldete Benutzer *	Anzahl	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
aktive Benutzer	Anzahl	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen*	Anzahl	400	300	400	300	300	300
Besucher	Anzahl	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Öffnungsstunden	Anzahl	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.400
Medien	Anzahl	30.000	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000
Medienetat	€	36.980	30.000	31.600	34.000	34.000	30.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	2,22	1,81	1,90	2,04	2,04	1,80
Erneuerungsquote	%	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	90	90	90	90	90	90
Aufwand je Einwohner	€	25,57	24,12	23,02	23,63	23,84	24,13
Kostendeckungsgrad	%	26	12	4	4	4	3

Einwohner		16.649	16.540	16.641	16.640	16.700	16.700
Stand Statistisches Landesamt		31.12.18	31.12.19	31.12.20			

* angemeldete Benutzer ist
projektabhängig, nicht 12-Monate
Nutzer

* Projektzählung extra

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 (Istd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	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	112.886,01	37.780	520	520	430	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	608,22	90	520	520	430	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,50	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344,88	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,33	5.400	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,66	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.934,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	130.171,78	60.220	17.410	17.410	17.320	16.890	
3	anteilige Personalaufwendungen	293.137,35	252.150	250.700	255.730	260.750	265.780	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.729,67	136.310	123.680	127.840	128.460	127.010	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.901,27	6.180	4.690	5.190	4.500	5.600	
	+ 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	4.896,78	4.320	4.070	4.410	4.420	4.640	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	425.665,07	398.960	383.140	393.170	398.130	403.030	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-295.493,29	-338.740	-365.730	-375.760	-380.810	-386.140	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	555,75	400	530	530	530	530	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-555,75	-400	-530	-530	-530	-530	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-296.049,04	-339.140	-366.260	-376.290	-381.340	-386.670	

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	102.369,57	37.690	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.146,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,22	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,33	5.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.266,27	60.130	16.890	16.890	16.890	16.890
3	anteilige Personalauszahlungen	296.026,58	252.150	250.700	255.730	260.750	265.780
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.253,74	136.310	123.680	127.840	128.460	127.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,88	4.320	4.070	4.410	4.420	4.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.763,20	392.780	378.450	387.980	393.630	397.430
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-298.496,93	-332.650	-361.560	-371.090	-376.740	-380.540
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.570	0	0	1.850	2.980

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	21.100	7.600	4.800	9.100	19.600
	+ 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	0,00	28.670	7.600	4.800	10.950	22.580
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-28.670	-7.600	-4.800	-10.950	-22.580
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-298.496,93	-361.320	-369.160	-375.890	-387.690	-403.120
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	3.899.370,35	3.671.790	3.757.670	3.809.290	3.790.040	3.807.770
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	35.196,36	31.560	75.310	74.730	92.310	110.040
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.331,50	1.332.050	1.345.510	1.370.350	1.375.210	1.375.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.691,83	30.980	18.230	15.030	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,12	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.032,47	98.110	92.710	99.780	73.550	53.220
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.122.896,27	5.142.750	5.223.940	5.304.270	5.261.710	5.259.110
3	anteilige Personalaufwendungen	3.235.912,18	3.710.700	3.876.350	3.951.210	4.039.400	4.101.720
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.854,88	468.620	251.770	193.880	177.160	177.160
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.244,39	60.400	60.870	61.870	62.400	64.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.235.975,69	4.712.560	4.819.150	4.828.760	4.892.600	4.919.380
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.267,17	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.762.254,31	9.029.460	9.161.390	9.073.630	9.211.440	9.302.230
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.639.358,04	-3.886.710	-3.937.450	-3.769.360	-3.949.730	-4.043.120
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.560,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-2.560,50	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.641.918,54	-3.898.710	-3.951.450	-3.781.360	-3.961.730	-4.055.120

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	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	3.930.510,74	3.640.230	3.682.360	3.734.560	3.697.730	3.697.730
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.031.879,82	1.332.050	1.345.510	1.370.350	1.375.210	1.375.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.346,47	30.980	18.230	15.030	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,46	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	5.099.265,49	5.013.080	5.055.920	5.129.760	5.095.850	5.095.850
3	anteilige Personalauszahlungen	3.260.640,76	3.610.260	3.815.180	3.933.740	4.039.400	4.101.720
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.880,25	468.620	251.770	193.880	177.160	177.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.954,06	4.654.650	4.720.630	4.730.240	4.765.980	4.765.980
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.526,78	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.648.001,85	8.810.710	8.940.830	8.895.770	9.022.420	9.084.740
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.548.736,36	-3.797.630	-3.884.910	-3.766.010	-3.926.570	-3.988.890
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.950,68	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.950,68	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.200,11	264.000	47.000	51.000	39.000	24.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	29.200,11	264.000	47.000	51.000	39.000	24.000	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-14.249,43	-264.000	-47.000	-51.000	-39.000	-24.000	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.562.985,79	-4.061.630	-3.931.910	-3.817.010	-3.965.570	-4.012.890	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-900,00	0	0	0	0	0	
	Summe der investiven Auszahlungen	7.269,80	19.500	10.000	18.000	10.000	10.000	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-6.369,80	-19.500	-10.000	-18.000	-10.000	-10.000	

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Kunterbunt"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinderkrippe	Anzahl	34	36	38	43	47	47
Kindergarten	Anzahl	163	180	186	187	193	193
Hort	Anzahl	596	627	629	631	650	650
Plätze gesamt	Anzahl	793	843	853	861	890	890
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR	2.247	3.062	3.327	3.200	3.150	3.295
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR	10.164	12.217	12.728	11.462	11.361	11.742
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR	4.262	4.943	5.225	4.914	4.840	5.029
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR	1.244	1.996	2.198	2.129	2.054	2.169

*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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
		2020	2021	2022	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	1.805.807,35	1.733.910	1.788.820	1.822.080	1.833.870	1.833.840	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	1.633,65	1.190	1.340	1.330	1.300	1.270	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.958,68	1.030.910	1.045.960	1.085.550	1.135.990	1.135.990	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.663,99	22.250	16.290	13.090	13.090	13.090	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,81	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.032,47	98.110	92.710	99.780	73.550	53.220	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.715.932,30	2.885.180	2.943.780	3.020.500	3.056.500	3.036.140	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.054.219,60	3.511.970	3.616.080	3.740.020	3.825.580	3.885.290	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.989,69	434.350	228.900	171.370	155.150	155.150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.509,72	55.640	56.800	58.640	59.570	61.390	
	+ 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	56.267,17	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.317.986,18	4.079.140	4.055.030	4.007.940	4.080.180	4.141.710	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-602.053,88	-1.193.960	-1.111.250	-987.440	-1.023.680	-1.105.570	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.560,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)	-2.560,50	-12.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-604.614,38	-1.205.960	-1.125.250	-999.440	-1.035.680	-1.117.570	

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	1.755.392,39	1.732.720	1.787.480	1.820.750	1.832.570	1.832.570
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	795.804,89	1.030.910	1.045.960	1.085.550	1.135.990	1.135.990
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.227,76	22.250	16.290	13.090	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,15	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	2.630.953,19	2.785.880	2.849.730	2.919.390	2.981.650	2.981.650
3	anteilige Personalauszahlungen	3.078.948,18	3.411.530	3.554.910	3.722.550	3.825.580	3.885.290
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.979,96	434.350	228.900	171.370	155.150	155.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252,50	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.305.180,64	3.923.060	3.937.060	3.931.830	4.020.610	4.080.320
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-674.227,45	-1.137.180	-1.087.330	-1.012.440	-1.038.960	-1.098.670
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.950,68	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.950,68	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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	29.200,11	264.000	47.000	51.000	39.000	24.000
	+ 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	29.200,11	264.000	47.000	51.000	39.000	24.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-14.249,43	-264.000	-47.000	-51.000	-39.000	-24.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-688.476,88	-1.401.180	-1.134.330	-1.063.440	-1.077.960	-1.122.670
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-900,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.269,80	19.500	10.000	18.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-6.369,80	-19.500	-10.000	-18.000	-10.000	-10.000

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen

Kita "Wurzelzweige" 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinderkrippe	Anzahl	106	100	100	100	100	100
Kindergarten	Anzahl	372	392	391	381	377	377
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	478	492	491	481	477	477
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR	2.299	3.366	3.394	3.617	3.846	3.861
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR	5.461	6.964	7.216	7.537	7.968	7.984
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR	1.398	2.448	2.416	2.588	2.752	2.767

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.702.875,15	1.590.620	1.653.740	1.652.860	1.625.270	1.643.030
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	32.450,25	29.640	73.790	73.400	91.010	108.770
	+ 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	60.505,19	8.730	1.940	1.940	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	1.763.380,34	1.599.350	1.655.680	1.654.800	1.625.270	1.643.030
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	3.604,66	3.560	3.560	3.120	2.830	2.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.870.964,40	3.235.780	3.332.850	3.392.890	3.473.120	3.499.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.874.569,06	3.239.340	3.336.410	3.396.010	3.475.950	3.502.600
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.111.188,72	-1.639.990	-1.680.730	-1.741.210	-1.850.680	-1.859.570
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)	-1.111.188,72	-1.639.990	-1.680.730	-1.741.210	-1.850.680	-1.859.570

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	1.787.110,84	1.560.980	1.579.950	1.579.460	1.534.260	1.534.260
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.596,06	8.730	1.940	1.940	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	1.836.706,90	1.569.710	1.581.890	1.581.400	1.534.260	1.534.260
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.045,60	3.177.870	3.234.330	3.294.370	3.346.500	3.346.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,28	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.843.319,88	3.177.870	3.234.330	3.294.370	3.346.500	3.346.500
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.006.612,98	-1.608.160	-1.652.440	-1.712.970	-1.812.240	-1.812.240
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.006.612,98	-1.608.160	-1.652.440	-1.712.970	-1.812.240	-1.812.240
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. 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 Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	194.092,26	135.970	133.740	132.460	122.160	120.140
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	82.561,91	135.970	133.740	132.460	122.160	120.140
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.553,54	169.410	184.980	184.980	185.480	185.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.734,63	4.830	6.830	6.680	4.950	4.760
2	= anteilige ordentliche Erträge	394.537,39	310.210	325.550	324.120	312.590	310.540
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	203.431,35	244.940	219.260	185.370	180.250	174.850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	245.258,25	303.830	309.310	300.020	276.700	269.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	296.617,12	301.790	310.100	314.430	328.800	323.360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	774.491,72	883.030	872.140	828.790	814.720	796.540
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-379.954,33	-572.820	-546.590	-504.670	-502.130	-486.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.404,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-4.404,50	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-384.358,83	-589.320	-563.090	-521.170	-518.630	-502.500

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 (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	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	111.530,35	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	197.975,82	169.410	184.980	184.980	185.480	185.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,96	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	309.663,13	169.410	184.980	184.980	185.480	185.640
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	203.037,14	244.940	219.260	185.370	180.250	174.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.302,50	299.790	306.100	310.430	324.800	319.360
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.524,64	577.200	558.830	524.770	534.020	523.180
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-209.861,51	-407.790	-373.850	-339.790	-348.540	-337.540
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.939,99	20.710	9.650	2.700	7.500	24.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	11.939,99	20.710	9.650	2.700	7.500	24.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-11.939,99	-20.710	-9.650	-2.700	-7.500	-24.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-221.801,50	-428.500	-383.500	-342.490	-356.040	-362.040
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.232,46	5.000	4.650	2.700	0	3.500
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-5.232,46	-5.000	-4.650	-2.700	0	-3.500

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

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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vereine	Anzahl	5	6	5	5	5	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.805	1.828	1.728	1.728	1.728	1.728
davon bis 18 Jahre	Anzahl	655	694	637	637	637	637
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	134	144	138	138	138	138
Zuschuss Einzelprojekte	€	10.455	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.230	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	277	300	200	200	200	200
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	9.500	11.300	12.300	7.800	7.800	7.800
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	29.185	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	16	18	19	17	17	17

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	277,08	300	200	200	200	200
	+ 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 Investitionsförderungsmaßnahmen	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	29.462,08	32.770	33.670	29.170	29.170	29.170
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.462,08	-32.770	-33.670	-29.170	-29.170	-29.170
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)	-29.462,08	-32.770	-33.670	-29.170	-29.170	-29.170

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	277,08	300	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.462,08	32.770	33.670	29.170	29.170	29.170
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-29.462,08	-32.770	-33.670	-29.170	-29.170	-29.170
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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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)	-29.462,08	-32.770	-33.670	-29.170	-29.170	-29.170
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	1.123.607,00	1.832.530	618.490	525.370	529.800	528.110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	360.793,34	354.170	365.970	364.510	363.800	363.730
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.188,45	2.491.470	2.747.700	2.748.030	2.750.250	2.750.580
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389,71	35.000	25.000	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	103.362,69	444.790	257.360	421.030	614.920	600.430
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.551.547,85	4.803.790	3.648.550	3.694.430	3.894.970	3.879.120
3	anteilige Personalaufwendungen	629.044,05	602.710	744.120	737.040	751.500	719.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.006,53	1.581.420	1.540.900	1.769.960	2.029.760	2.027.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933.610,73	1.035.000	1.052.530	1.043.140	1.056.430	1.058.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	65.105,02	150.250	80.760	80.760	59.750	59.760
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	412.996,58	454.390	446.980	342.700	217.480	219.360
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.579.762,91	3.823.770	3.865.290	3.973.600	4.114.920	4.085.090
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-28.215,06	980.020	-216.740	-279.170	-219.950	-205.970
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.215,06	976.720	-220.040	-282.470	-223.250	-209.270

Teilhaushalt .07 Gestaltung der Umwelt		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	272.623,63	1.478.360	252.520	160.860	166.000	164.380
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.673.655,38	2.491.470	2.747.700	2.748.030	2.750.250	2.750.580
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.424,69	35.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,37	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	1.998.729,07	4.004.830	3.025.220	2.908.890	2.916.250	2.914.960
3	anteilige Personalauszahlungen	587.763,87	576.950	722.380	737.040	751.500	719.180
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432.222,66	1.581.420	1.540.900	1.769.960	2.029.760	2.027.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.990,27	91.190	21.690	21.690	21.690	21.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.903,68	454.390	382.090	342.700	217.480	219.360
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.439.880,48	2.703.950	2.667.060	2.871.390	3.020.430	2.988.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-441.151,41	1.300.880	358.160	37.500	-104.180	-73.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.084.809,67	3.124.950	2.326.730	1.284.420	556.920	30.900
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.153,51	64.600	57.900	400	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	12.000,00	0	250.000	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	3.110.963,18	3.189.550	2.634.630	1.284.820	556.920	30.900
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.022.769,28	885.450	1.423.500	2.572.700	769.000	398.850
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	713.084,99	53.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	954.787,38	851.000	543.000	210.000	540.000	0

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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>	4.690.641,65	1.789.450	2.016.500	2.782.700	1.309.000	398.850
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.579.678,47	1.400.100	618.130	-1.497.880	-752.080	-367.950
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-2.020.829,88	2.700.980	976.290	-1.460.380	-856.260	-441.060
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.163,98	3.500	5.300	3.000	0	0
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	-4.163,98	-3.500	-4.000	-3.000	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hausanschlüsse	Anzahl	50	60	5	5	5	5
Abwassermenge	m³	1.475.341	1.800.000	1.390.404	1.391.604	1.392.804	1.393.104
Einleitung Klärwerk							
Niederschlagsmenge	l/m²	611,7	576	566	566	566	566
Frischwassermenge	m³	635.032	615.896	632.524	633.724	634.924	635.224
versiegelte Flächen	m²	858.344	856.609	857.936	857.936	857.936	857.936
Grundstücke							
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,00	1,54	1,54	1,54	1,54
abflusslose Gruben	Anzahl	29	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen	Anzahl	12	15	15	15	15	15
Absetzungsanträge	Anzahl	250	250	250	250	250	250
Kosten	€	2.485.646	2.962.868	2.919.464	3.175.315	3.400.076	3.412.799
Abwasserbeseitigung							
Benutzungsgebühren	€	2.293.724	2.490.320	2.745.850	2.747.230	2.749.450	2.749.780
Kostendeckung durch Gebühren	%	92,3	84,1	94,1	86,5	80,9	80,6

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	331.557,00	325.020	336.740	335.280	334.570	334.500
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	331.557,00	325.020	336.740	335.280	334.570	334.500
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.127,84	2.491.370	2.747.600	2.747.930	2.750.150	2.750.480
	+ 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	103.362,69	438.070	243.200	384.410	577.570	590.900
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.730.047,53	3.254.460	3.327.540	3.467.620	3.662.290	3.675.880
3	anteilige Personalaufwendungen	212.394,75	215.780	226.500	231.020	235.550	240.080
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.988,37	1.439.800	1.492.520	1.750.430	2.007.080	2.007.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933.610,73	1.035.000	1.052.530	1.043.140	1.056.430	1.058.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	26.463,48	26.460	26.470	26.470	5.460	5.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.799,72	110.170	141.210	80.930	61.710	72.590
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.590.257,05	2.827.210	2.939.230	3.131.990	3.366.230	3.384.790
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	139.790,48	427.250	388.310	335.630	296.060	291.090
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	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)	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	139.790,48	426.950	388.010	335.330	295.760	290.790

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	1.673.594,77	2.491.370	2.747.600	2.747.930	2.750.150	2.750.480
	+ 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	25,37	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	1.673.620,14	2.491.370	2.747.600	2.747.930	2.750.150	2.750.480
3	anteilige Personalauszahlungen	212.312,85	215.780	226.500	231.020	235.550	240.080
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.381,63	1.439.800	1.492.520	1.750.430	2.007.080	2.007.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.213,33	110.170	76.320	80.930	61.710	72.590
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.907,81	1.765.750	1.795.340	2.062.380	2.304.340	2.320.370
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	183.712,33	725.620	952.260	685.550	445.810	430.110
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.851,20	147.500	1.365.480	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.153,51	64.600	57.900	400	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	394.004,71	212.100	1.423.380	400	0	0
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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	1.429.702,56	358.000	48.000	823.500	439.000	347.000
	+ 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	1.429.702,56	358.000	48.000	823.500	439.000	347.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.035.697,85	-145.900	1.375.380	-823.100	-439.000	-347.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-851.985,52	579.720	2.327.640	-137.550	6.810	83.110
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.256,34	3.000	3.000	3.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-1.256,34	-3.000	-3.000	-3.000	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	732.457,54	867.330	853.820	866.870	892.790	887.630
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	555.032,96	623.130	630.130	643.180	661.600	656.440
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.866,26	118.140	106.980	106.980	106.980	106.980
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.173,87	2.380	2.230	2.230	2.230	2.230
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.479,17	20.200	20.410	20.410	20.410	20.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.289,44	35.420	9.680	2.940	1.450	1.450
2	= anteilige ordentliche Erträge	883.266,28	1.043.470	993.120	999.430	1.023.860	1.018.700
3	anteilige Personalaufwendungen	148.111,90	175.550	121.980	118.490	120.750	123.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.280,43	1.695.780	1.689.720	1.935.700	1.819.420	2.076.370
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.205.751,56	1.282.870	1.292.480	1.313.320	1.331.610	1.288.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.325,49	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,84	3.500	4.990	17.950	4.990	5.030
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.810.244,22	3.167.700	3.109.170	3.385.460	3.276.770	3.492.930
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.926.977,94	-2.124.230	-2.116.050	-2.386.030	-2.252.910	-2.474.230
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	647.064,25	688.030	660.370	660.370	660.370	660.370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-647.064,25	-688.030	-660.370	-660.370	-660.370	-660.370
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.574.042,19	-2.812.260	-2.776.420	-3.046.400	-2.913.280	-3.134.600

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	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	213.350,66	244.200	223.690	223.690	231.190	231.190
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90.186,70	118.140	106.980	106.980	106.980	106.980
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.320,93	2.380	2.230	2.230	2.230	2.230
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035,90	20.200	20.410	20.410	20.410	20.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,22	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	335.906,41	384.920	353.310	353.310	360.810	360.810
3	anteilige Personalauszahlungen	128.723,55	170.640	121.980	118.490	120.750	123.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.100,57	1.695.780	1.689.720	1.935.700	1.819.420	2.076.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325,49	10.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.786,26	3.500	4.990	17.950	4.990	5.030
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.935,87	1.879.920	1.816.690	2.072.140	1.945.160	2.204.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-519.029,46	-1.495.000	-1.463.380	-1.718.830	-1.584.350	-1.843.590
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.732,71	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000
	+ 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	2.014,76	33.700	75.260	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	604.104,41	49.650	87.960	47.000	1.000	1.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.902,41	89.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.845,66	297.700	356.100	51.400	407.400	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.914,15	27.000	23.000	3.000	13.000	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	562.662,22	414.200	441.600	116.900	482.900	95.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	41.442,19	-364.550	-353.640	-69.900	-481.900	-94.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-477.587,27	-1.859.550	-1.817.020	-1.788.730	-2.066.250	-1.937.790
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.422,60	4.000	0	600	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.422,60	-4.000	0	-600	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, Bauüberleitung 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	31.789	35.895	33.817	38.873	35.760	35.271
Straßenlampen	Anzahl	1.731	1.747	1.750	1.760	1.760	1.760
Zuschussbedarf pro Lampe	€	179	170	171	170	169	168
Lichtsignalanlagen (LSA)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	4.811	5.243	5.687	5.687	5.687	5.660
Bäume an Straßen	Anzahl	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

* einschließlich Unterhaltung
Tageswassereinläufe und
Straßenbegleitgrün

LSA Reichskrone: Rückbau 2022
LSA S.-Rädel-Str.: Errichtung 2022

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	604.473,26	683.400	688.330	704.550	731.600	728.230
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	430.798,37	463.450	468.380	484.600	504.150	500.780
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.806,66	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.458,27	0	10	10	10	10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	329,26	0	300	300	300	300
2	= anteilige ordentliche Erträge	636.067,45	683.580	688.820	705.040	732.090	728.720
3	anteilige Personalaufwendungen	62.710,05	69.030	71.780	73.210	74.650	76.090
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.608,58	1.458.640	1.420.190	1.658.510	1.506.620	1.515.530
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	991.503,62	1.018.720	1.026.960	1.060.540	1.082.640	1.041.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	18.325,49	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,59	1.780	1.390	14.410	1.430	1.450
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.367.158,33	2.558.170	2.520.320	2.806.670	2.665.340	2.634.420
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.731.090,88	-1.874.590	-1.831.500	-2.101.630	-1.933.250	-1.905.700
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	290.850,50	355.000	290.870	290.870	290.870	290.870
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-290.850,50	-355.000	-290.870	-290.870	-290.870	-290.870
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.021.941,38	-2.229.590	-2.122.370	-2.392.500	-2.224.120	-2.196.570

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	209.600,97	219.950	219.950	219.950	227.450	227.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.399,73	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	10	10	10	10
	+ 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	225.015,70	220.130	220.140	220.140	227.640	227.640
3	anteilige Personalauszahlungen	62.710,05	69.030	71.780	73.210	74.650	76.090
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.047,18	1.458.640	1.420.190	1.658.510	1.506.620	1.515.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325,49	10.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,26	1.780	1.390	14.410	1.430	1.450
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.074,98	1.539.450	1.493.360	1.746.130	1.582.700	1.593.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-422.059,28	-1.319.320	-1.273.220	-1.525.990	-1.355.060	-1.365.430
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.732,71	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000
	+ 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	2.014,76	33.700	75.260	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	604.104,41	49.650	87.960	47.000	1.000	1.000
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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.784,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.845,66	297.700	356.100	40.800	407.400	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	523.630,20	347.700	406.100	90.800	457.400	59.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	80.474,21	-298.050	-318.140	-43.800	-456.400	-58.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-341.585,07	-1.617.370	-1.591.360	-1.569.790	-1.811.460	-1.424.130
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.298,17	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-6.298,17	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	€	674	2.167	1.331	1.331	1.331	1.331
Streu- u. Auftaustoffe	t	17	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	6.286,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.286,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-6.286,72	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.490,53	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-15.490,53	-45.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-21.777,25	-70.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	1.852,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.852,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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 ./i. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.852,61	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. 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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	€	3,07	3,28	3,38	3,38	3,45	3,49
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	12,62	13,60	13,91	13,91	14,14	14,32
Spielplätze	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	16.383	10.123	14.493	14.579	14.459	14.437
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	8,86	5,51	8,71	8,76	8,66	8,64
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567

Spielplatz Nordstr. - neu ab 2021

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	36.068,72	79.670	74.380	74.030	72.900	72.270
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	36.068,72	58.670	74.380	74.030	72.900	72.270
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	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	3.179,35	3.100	3.100	2.290	800	800
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.283,07	82.770	77.480	76.320	73.700	73.070
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.826,44	117.500	75.560	82.960	88.090	91.230
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	75.894,25	101.260	123.310	115.440	111.290	110.280
	+ 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	527,75	1.000	2.080	2.100	2.120	2.140
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	146.248,44	219.760	200.950	200.500	201.500	203.650
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-106.965,37	-136.990	-123.470	-124.180	-127.800	-130.580
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	250.648,50	179.000	253.000	253.000	253.000	253.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-250.648,50	-179.000	-253.000	-253.000	-253.000	-253.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-357.613,87	-315.990	-376.470	-377.180	-380.800	-383.580

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 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		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	21.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	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	35,00	21.000	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.336,09	117.500	75.560	82.960	88.090	91.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,75	1.000	2.080	2.100	2.120	2.140
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.863,84	118.500	77.640	85.060	90.210	93.370
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-72.828,84	-97.500	-77.640	-85.060	-90.210	-93.370
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	31.914,15	20.000	20.000	0	10.000	20.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.914,15	20.000	20.000	10.000	10.000	20.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-31.914,15	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-20.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-104.742,99	-117.500	-97.640	-95.060	-100.210	-113.370
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 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 = 827; 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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.309,27	42.470	39.980	38.020	38.020	37.990
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.309,27	42.470	39.980	38.020	38.020	37.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,79	16.160	19.780	19.780	19.780	19.780
	+ 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	2.205,86	1.250	2.200	1.270	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	52.982,92	59.880	61.960	59.070	57.800	57.770
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	63.733,64	102.890	69.290	68.860	70.320	72.540
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.276,93	78.460	73.520	69.050	67.210	67.190
	+ 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	138,53	480	0	230	230	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	141.149,10	181.830	142.810	138.140	137.760	139.730
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-88.166,18	-121.950	-80.850	-79.070	-79.960	-81.960
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.989,75	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-8.989,75	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-97.155,93	-135.950	-95.850	-94.070	-94.960	-96.960

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	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	11.778,59	16.160	19.780	19.780	19.780	19.780
	+ 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	11.778,59	16.160	19.780	19.780	19.780	19.780
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	64.770,17	102.890	69.290	68.860	70.320	72.540
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,53	480	0	230	230	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.908,70	103.370	69.290	69.090	70.550	72.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-53.130,11	-87.210	-49.510	-49.310	-50.770	-52.760
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	2.937,21	15.500	7.000	1.000	3.000	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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.937,21	15.500	7.000	1.000	3.000	1.000	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.937,21	-15.500	-7.000	-1.000	-3.000	-1.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-56.067,32	-102.710	-56.510	-50.310	-53.770	-53.760	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0				
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.496.305,50	12.182.100	13.476.600	13.840.800	14.186.800	14.452.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.616.346,14	8.805.910	8.478.280	8.650.550	9.166.520	9.012.120
	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	425.925,38	448.000	555.900	555.900	555.900	555.900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.235.599,55	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.774.176,57	21.466.010	22.555.780	23.082.250	23.944.220	24.055.720
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	35.762,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.989,00	35.250	23.050	23.050	23.050	23.050
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	7.363.438,97	7.578.530	8.213.550	8.227.220	8.303.240	8.404.220
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.760	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.415.190,09	7.617.540	8.236.600	8.250.270	8.326.290	8.427.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	15.358.986,48	13.848.470	14.319.180	14.831.980	15.617.930	15.628.450
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)	15.358.986,48	13.848.470	14.319.180	14.831.980	15.617.930	15.628.450

Teilhaushalt		.10	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.329.537,00	12.182.100	13.476.600	13.840.800	14.186.800	14.452.700	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.419.046,37	8.608.610	8.280.980	8.453.250	8.969.220	8.814.820	
	+ 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	425.779,65	448.000	555.900	555.900	555.900	555.900	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.881,30	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.253.244,32	21.268.710	22.358.480	22.884.950	23.746.920	23.858.420	
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	16.209,32	35.250	23.050	23.050	23.050	23.050	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.311.914,77	7.578.530	8.213.550	8.227.220	8.303.240	8.404.220	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.760	0	0	0	0	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.328.124,09	7.617.540	8.236.600	8.250.270	8.326.290	8.427.270	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	13.925.120,23	13.651.170	14.121.880	14.634.680	15.420.630	15.431.150	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	627.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500	
	+ 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	627.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500	
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 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	627.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	14.552.457,23	14.006.470	14.376.880	15.785.880	16.642.130	16.631.650		
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0					
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000.000	0					
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind								
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-15.000.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.11 Besondere Schadensereignisse					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	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	-802,44	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	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	-802,44	0	0	0	0	0
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	802,44	0	0	0	0	0
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)	802,44	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					EUR				
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.128.975,84	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	3.128.975,84	0	0	0	0	0		
3	anteilige Personalauszahlungen	91.003,18	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,65	20.000	0	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.833,53	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.600,36	20.000	0	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	2.899.375,48	-20.000	0	0	0	0		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.332.223,05	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	3.332.223,05	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	23.591,36	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	-6.847,87	0	0	0	0	0		

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.743,49	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	3.315.479,56	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	6.214.855,04	-20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	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: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 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 = 827; Ausweis Nullpositionen = an;
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Enwurf

10 Investitionsprogramm

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Haushaltsplan 2022 Investitionsplan 2022 bis 2025

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2022			2023			2024			2025			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	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
		Mobiliar	00004	0	37.000	-37.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-43.000
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Brandschutzmaßnahmen	10004	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
Astrid-Lindgren-GS	11.14.10.25	Schallschutzmaßnahmen	10003	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	2.500	-2.500	0	7.500	-7.500	-13.000
OS "J. W. v. Goethe"	11.14.10.35	Brandschutzmaßnahmen	10015	0	80.000	-80.000	228.000	200.000	28.000	120.000	200.000	-80.000	120.000	200.000	-80.000	-212.000
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Sanierung Fassade	10007	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	-7.000
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	50.000	-50.000	60.000	70.000	-10.000	-80.000
		Videoüberwachung	10019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.000
Kita Weststraße	11.14.10.75	Neubau Kindertagesstätte	10001	963.340	150.000	813.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.340
Bauhof, Grundstück / Gebäude	11.14.10.90	Errichtung Wall und Streuobstwiese	10005	0	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74	11.14.10.95	Brandschutzmaßnahmen	10001	0	22.900	-22.900	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	-122.900
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.42	Erwerb Anbaugeräte	00003	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatzbeschaffung	00002	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
		Ersatz Anbaugerät	00003	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
Bauhof, LKW MAN	11.14.15.45	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
Bauhof, Kehrmaschine	11.14.15.60	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Bauhof, Traktor	11.14.15.61	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000

				2022			2023			2024			2025			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Bauhof, Gerät zur Wildkrautbekämpfung	11.14.15.76	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	-50.000	-50.000
Liegenschaften	11.14.20.10	Erwerb sonstg. Grundstücke	10001	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	0	100.000	-100.000	-400.000
Leistungen ADV	11.15.06.10	Server-, Speicher- u. Backup- Sys.	00002	0	81.200	-81.200	0	91.100	-91.100	0	79.800	-79.800	0	85.700	-85.700	-337.800
		ADV- Arbeitsplätze	00003	0	42.070	-42.070	0	46.500	-46.500	0	43.700	-43.700	0	46.500	-46.500	-178.770
		Software- Projekte	00004	0	53.830	-53.830	0	54.740	-54.740	0	54.390	-54.390	0	54.450	-54.450	-217.410
		Einfühhg. Doku.management	00005	0	26.600	-26.600	0	26.460	-26.460	0	32.200	-32.200	0	22.320	-22.320	-107.580
FFW	12.60.01.10	Anschaffg. bewegl. Ausstattg.	00001	1.500	6.400	-4.900	0	1.000	-1.000	0	6.300	-6.300	0	1.000	-1.000	-13.200
		Ersatz Ausrüstung, Mobiliar	00003	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Einrichtung ortsfester Befehlsstelle	00008	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	3.000	-3.000	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	-10.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	12.500	-12.500	0	12.200	-12.200	0	14.000	-14.000	0	20.000	-20.000	-58.700
		Ersatzbeschaffung Kopierer	00005	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
		Anschaffung sonstige Technik	00006	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	0	4.000	-4.000	-16.000
		Anschaffung Außenspielgerät	00007	0	3.000	-3.000	0	5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0	-8.500
		Digitalpakt Schulen	00017	9.760	0	9.760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.760
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	Ersatz Mobiliar	00002	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-16.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	6.000	-6.000	0	4.800	-4.800	0	4.800	-4.800	0	20.000	-20.000	-35.600
		Anschaffung sonstige Technik	00012	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	18.000	-18.000	-60.000
		Digitalpakt Schulen	00017	22.800	0	22.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.800
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	11.800	-11.800	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	22.000	-22.000	-37.400
		Anschaffung sonstige Technik	00012	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	0	14.000	-14.000	-56.000
		Digitalpakt Schulen	00017	20.300	0	20.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.300
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Spülmaschine	00001	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	0	0	-2.500
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.000	-6.000	0	37.000	-37.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-47.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	5.000	-5.000	0	7.500	-7.500	0	5.000	-5.000	0	7.500	-7.500	-25.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00009	0	41.000	-41.000	0	23.300	-23.300	0	15.800	-15.800	0	54.000	-54.000	-134.100

				2022			2023			2024			2025			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Ausstattung Technik-kabinett	00011	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Ersatz Technik Aula	00012	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		Digitalpakt Schulen	00017	35.900	0	35.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.900
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	10.700	-10.700	0	14.400	-14.400	0	0	0	0	0	0	-25.100
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.000	-6.000	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-16.000
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	21.300	-21.300	0	18.100	-18.100	0	16.800	-16.800	0	65.000	-65.000	-121.200
		Anschaffung Sonnenschutz	00007	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
		Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	-4.500
		Ersatz sonstige Technik	00014	0	4.000	-4.000	0	13.000	-13.000	0	7.000	-7.000	0	4.000	-4.000	-28.000
		Ausstattung Technik-kabinett	00015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	-25.000
		Digitalpakt Schulen	00017	48.300	0	48.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.300
Schule z. Lernförderg.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	700	-700	0	3.500	-3.500	0	800	-800	0	0	0	-5.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	6.000	-6.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-12.000
		Computer und Drucker	00003	0	9.300	-9.300	0	8.800	-8.800	0	6.300	-6.300	0	23.000	-23.000	-47.400
		Ersatz sonstige Technik	00009	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	0	20.000	-20.000	-80.000
		Digitalpakt Schulen	00017	13.600	0	13.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.600
Schulartenübergreifende Maßnahmen	24.30.02.10	Lehrerentgeräte	00004	19.950	0	19.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.950
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	6.500	-6.500	0	2.700	-2.700	0	8.000	-8.000	0	18.500	-18.500	-35.700
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	1.100	-1.100	0	2.100	-2.100	0	2.950	-2.950	0	4.080	-4.080	-10.230
Kultur-u. Sportverwaltung	28.10.00.00	Ersatz Kostüm Kater Schlau	00002	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.000
Kita Hort H.-Heine-GS	36.51.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	0	0	-8.000
		Computer und Drucker	00007	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-11.000
Kita "Am Stadtpark"	36.51.01.30	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00004	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-6.000
		Ersatzbeschaffung Außenspielgerät	00005	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	-15.000

				2022			2023			2024			2025			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	4.000	-4.000	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-9.000
Kita Weststraße	36.51.01.40	Anlagevermögen bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Technik	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Telefonanlage	00008	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Hort an der GS "B. Gleißberg"	36.51.01.60	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		Ersatz sonstige Technik	00004	0	5.000	-5.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-11.000
		Ersatz Außenspielgerät	00005	0	15.000	-15.000	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-35.000
Hort an der A.-Lindgren-GS	36.51.01.70	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	0	2.500	-2.500	-10.000
		Computer und Drucker	00007	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Hort Schule zur Lernförderung	36.51.01.72	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Ersatz Computer und Drucker	00007	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
Sporthalle Mügeln	42.41.05.10	Ersatz Sportgeräte	00002	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	1.500	-1.500	-3.000
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	Ersatz Sportgeräte	00002	0	1.500	-1.500	0	1.200	-1.200	0	0	0	0	2.000	-2.000	-4.700
Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"	42.41.05.30	Ersatz Sportgeräte	00001	0	3.150	-3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.150
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	5.000	-5.000	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	21.000	-21.000	-33.500
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
		Abwasserseitige Erschließung WG Am Mühlgraben	10007	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-Str.	10001	1.300	2.000	-700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-700
		Sanierung Kita Flohkiste	10002	308.700	379.200	-70.500	140.000	210.000	-70.000	360.000	540.000	-180.000	0	0	0	-320.500
		A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade	10006	57.420	95.700	-38.280	196.920	328.200	-131.280	196.920	328.200	-131.280	30.000	50.000	-20.000	-320.840
		Schulhöfe A.-Lindgren-GS	10007	0	0	0	1.000	1.500	-500	0	0	0	0	0	0	-500
		Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	10008	0	0	0	0	0	0	0	1.800	-1.800	0	0	0	-1.800
		A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaßnahmen	10009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	1.350	-450	-450
		Dresdner Str. + Kreisverkehr	10013	593.330	1.170.000	-576.670	450.500	901.000	-450.500	0	0	0	0	0	0	-1.027.170
		Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Zschierener Str.	10015	0	0	0	40.000	60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

[illegible]

				2022			2023			2024			2025			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Spielplatz R.-Breitscheid-Str.	00009	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Wasserbauliche Anlagen	55.20.01.10	LPH 9 Hochwasser-schadensbes. 2013	00013	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	-600
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
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
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	7.000	-7.000	0	1.000	-1.000	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	-12.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	255.000	0	255.000	1.151.200	0	1.151.200	1.221.500	0	1.221.500	1.200.500	0	1.200.500	3.828.200
		Zw. - Summe				141.630			-1.197.280			-936.120			-173.200	-2.164.970
		Veräßerung bewegl. Vermögen		15.500		15.500	3.000		3.000	5.000		5.000	3.000		3.000	26.500
		Grundstücksverkaufs-einzahlg.		694.760		694.760	120.000		120.000	332.300		332.300	20.500		20.500	1.167.560
		Summe		4.498.040	3.646.150	851.890	2.834.020	3.908.300	-1.074.280	2.236.720	2.835.540	-598.820	1.435.900	1.585.600	-149.700	-970.910

11 Teilfinanzhaushalt B

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bew. Gegenstände b									Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000									finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.842	27.842
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,71	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	29.983	33.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.532,71	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	57.825	61.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.532,71	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-57.825	-61.825

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Bürotechnik	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.998	47.998
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0	87.377	87.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	40.000	0	0	0	0	0	0	135.374	135.374
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-40.000	0	0	0	0	0	0	-135.374	-135.374
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Dienstfahrzeuge	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.574	30.574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.574	30.574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.574	-30.574

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	948,37	0	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000	0	43.685	86.685
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	948,37	0	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000	0	55.722	98.722
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-948,37	0	-2.000	-37.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-55.722	-98.722

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	25.350	25.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	25.350	25.350
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.350	-25.350
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000									geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.814	7.814
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.663	3.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.477	11.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.477	-11.477

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Einbau Klimatisierung										Verantw.: 40.37	
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Gerätetechnik Hausmeister	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.116	2.116
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.116	2.116
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.116	-2.116

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Ersatz / Neuanschaffung Spielh									Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2022										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.337	3.337
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.337	3.337
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.337	-3.337

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Brandschutzmaßnahmen	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2024	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.800,68	9.199	0	0	0	0	1.500	0	0	44.000	45.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.800,68	9.199	0	0	0	0	1.500	0	0	44.000	45.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-800,68	-9.199	0	0	0	0	-1.500	0	0	-10.000	-11.500
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005	Sicherheitsbeleuchtung u. Bran								Verantw.: 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.295	275.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	275.295	275.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.295	-275.295

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2024					Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeugt.			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.767,41	0	0	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.767,41	0	0	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.767,41	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.976	-24.976	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10003	Schallschutzmaßnahmen									Verantw.: 40.36	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025	Klasse: 1000									finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.826,48	2.100	6.500	0	0	3.000	2.500	7.500	0	18.426	31.426
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.826,48	2.100	6.500	0	0	3.000	2.500	7.500	0	18.426	31.426
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.826,48	-2.100	-6.500	0	0	-3.000	-2.500	-7.500	0	-18.426	-31.426
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10024 Sanierung Dach											Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.940	2.940
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.992	12.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.932	15.932
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.932	-15.932

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10014	Brandschutzmaßnahmen									Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 0000									geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.410	22.410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.410	22.410
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.410	-22.410

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10003	Schallschutz Innenräume							Verantw.: 40.36			
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2021					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.500	41.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.575,55	0	0	0	0	0	0	0	0	72.108	72.108	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.575,55	0	0	0	0	0	0	0	0	72.108	72.108	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.575,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.608	-30.608	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									Verantw.: 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.410	1.410	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.154,82	0	0	0	0	0	0	0	0	4.175	4.175	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.154,82	0	0	0	0	0	0	0	0	5.586	5.586	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.154,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.586	-5.586	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012	Ausstattung Außenanlagen					Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.300	5.300

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Einbau Sonnenschutzanlage											Verantw.: 40.37
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	4.662	4.000	0	0	0	0	0	0	25.619	25.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.662	4.000	0	0	0	0	0	0	25.619	25.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.662	-4.000	0	0	0	0	0	0	-25.619	-25.619
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10015	Brandschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.36		
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	228.000	120.000	120.000	630.000	0	1.098.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	228.000	120.000	120.000	630.000	0	1.098.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	100.000	80.000	600.000 VE-Vert ->	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	1.050.000 0	250.000	1.980.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	100.000	80.000	600.000 VE-Vert ->	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000	1.050.000 0	250.000	1.980.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-150.000	-100.000	-80.000	600.000 VE-Vert ->	28.000 200.000	-80.000 200.000	-80.000 200.000	-420.000 0	-250.000	-882.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						200.000	200.000	200.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						200.000	200.000	200.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist							Verantw.: 40.31			
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 0000							geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.457	6.457	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.777	15.777	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.235	22.235	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.235	-22.235	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	638.600	0	0	0	0	0	0	638.600	638.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	638.600	0	0	0	0	0	0	638.600	638.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.173,79	301.504	0	0	0	3.500	0	3.500	0	953.903	960.903	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	36.173,79	301.504	0	0	0	3.500	0	3.500	0	953.903	960.903	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-36.173,79	-301.504	638.600	0	0	-3.500	0	-3.500	0	-315.303	-322.303	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2027	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.400	0	0	0	0	60.000	57.550	200.957	318.507
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	165.400	0	0	0	0	60.000	57.550	200.957	318.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.626,94	139.299	0	0	0	20.000	50.000	70.000	125.100	639.912	905.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.626,94	139.299	0	0	0	20.000	50.000	70.000	125.100	639.912	905.012
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-122.626,94	-139.299	165.400	0	0	-20.000	-50.000	-10.000	-67.550	-438.954	-586.504
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10019 Videoüberwachung											Verantw.: 40.34
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2026											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	23.000	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	23.000	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000	-23.000	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10020	Einbau Sonnenschutz								Verantw.: 40.37		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist									Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000									geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089	1.089
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.225,52	0	0	0	0	0	0	0	0	19.428	19.428
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.225,52	0	0	0	0	0	0	0	0	20.517	20.517
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.225,52	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.517	-20.517

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erneuerung Sanitäranlagen	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.453	293.453
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.453	293.453
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257,53	0	0	0	0	0	0	0	0	329.077	329.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.257,53	0	0	0	0	0	0	0	0	329.077	329.077
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.257,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.624	-35.624

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Trockenlegung u. Sanierung Kel	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	585.416	585.416
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	585.416	585.416
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	697.469	697.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0	0	697.469	697.469
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.900	0	0	0	0	0	0	-112.053	-112.053

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011 Dacherneuerung	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2020	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	110,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.926	1.507.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,43	0	0	0	0	0	0	0	0	1.507.926	1.507.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.507.926	-1.507.926

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erneuerung Sportboden	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.224	239.224
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	239.224	239.224
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	759,74	0	0	0	0	0	0	0	0	239.984	239.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	759,74	0	0	0	0	0	0	0	0	239.984	239.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-759,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-760	-760

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz / Neuanschaffung Geräte									Verantw.: 40.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2022	Klasse: 0000									geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.828	12.828
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.120	3.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.947	15.947
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.947	-15.947

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2021										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	845,98	0	0	0	0	0	0	0	0	8.723	8.723
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	845,98	0	0	0	0	0	0	0	0	8.723	8.723
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-845,98	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.723	-8.723

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10010	Neubau Kindertagesstätte								Verantw.: 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.542	13.542
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.542	13.542
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.542	-13.542

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Gerätetechnik Hausmeist										Verantw.: 40.32
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	685	685
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.685	1.685
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.685	-1.685

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung										
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service										
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung										
Leistung	.01.11.14.10.75	Kita Weststraße Grundstück / Gebäude										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.386,58	0	1.449.400	963.340	0	0	0	0	0	1.941.787	2.905.127	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.386,58	0	1.449.400	963.340	0	0	0	0	0	1.941.787	2.905.127	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.506,47	4.569.952	3.249.500	150.000	0	0	0	0	0	8.822.440	8.972.440	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	882.506,47	4.569.952	3.249.500	150.000	0	0	0	0	0	8.822.440	8.972.440	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-390.119,89	-4.569.952	-1.800.100	813.340	0	0	0	0	0	-6.880.653	-6.067.313	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10004	Erneuerung Zaun							Verantw.: 40.32			
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2020					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	2.225	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	2.225	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.225	-2.225	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10007	Erneuerung Zaun							Verantw.: 40.32			
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2023					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeugt.				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629	5.629	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.629	5.629	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.629	-5.629	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.88	MeGAH, Grundstück / Gebäude									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Erwerb Gebäude											Verantw.: 60.14
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.042	7.042
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.042	-7.042

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005	Errichtung Wall und Streuobstw					Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.568,90	84.431	230.000	85.000	0	0	0	0	0	330.000	415.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.568,90	84.431	230.000	85.000	0	0	0	0	0	330.000	415.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.568,90	-84.431	-230.000	-85.000	0	0	0	0	0	-330.000	-415.000
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004	Aufbau Gefahrstoffcontainer										Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.409,40	4.086	0	0	0	0	0	0	0	64.427	64.427
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.409,40	4.086	0	0	0	0	0	0	0	64.427	64.427
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.409,40	-4.086	0	0	0	0	0	0	0	-64.427	-64.427
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.10	Gebäudeverwaltung									
Leistung	.01.11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001	Umsetzung Brandschutzkonzept					Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.500	22.900	100.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	292.200 0	36.500	451.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	36.500	22.900	100.000 VE-Vert ->	50.000 50.000	50.000 50.000	0 0	292.200 0	36.500	451.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-36.500	-22.900	100.000 VE-Vert ->	-50.000 50.000	-50.000 50.000	0 0	-292.200 0	-36.500	-451.600
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	50.000	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	50.000	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002	Ersatz / Anschaffung Dienstfah									Verantw.: 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.293	24.293	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.293	24.293	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.293	-24.293	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Bürotechnik	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.439	11.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.439	11.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.439	-11.439

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Gerätetechnik	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.124	2.124
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.233	22.233
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.357	24.357
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.357	-24.357

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatz Dieseltankanlage	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.236,90	0	0	0	0	0	0	0	0	3.237	3.237
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.236,90	0	0	0	0	0	0	0	0	3.237	3.237
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.236,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.237	-3.237

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	41.717,02	0	0	20.000	0	0	0	0	0	41.717	61.717
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	41.717,02	0	0	20.000	0	0	0	0	0	41.717	61.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.717,02	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	-41.717	-61.717

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.42 Multicar PIR–BH 115, -BH 10, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.294	72.294
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	215.854	215.854
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	288.148	288.148
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-288.148	-288.148

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.42 Multicar PIR–BH 115, -BH 10, -BH 160

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.929	3.500	3.500	0	0	0	0	0	31.577	35.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.929	3.500	3.500	0	0	0	0	0	31.577	35.077
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.929	-3.500	-3.500	0	0	0	0	0	-31.577	-35.077
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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-BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.132,57	0	0	0	0	0	0	0	0	63.133	63.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	63.132,57	0	0	0	0	0	0	0	0	63.133	63.133
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224.673,67	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	448.303	558.303
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	224.673,67	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	448.303	558.303
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-161.541,10	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0	-385.171	-495.171

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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-BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä									Verantw.: 60.31		
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	24.113	89.113	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	65.000	0	0	0	0	0	24.113	89.113	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	-24.113	-89.113	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00002	Ersatzbeschaffung					Verantw.: Maasberg					
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse:	1000	finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	43.364	243.364	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	43.364	243.364	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-43.364	-243.364	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof									
Leistung	.01.11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
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	60.000	0	79.058	139.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	0	87.138	147.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-87.138	-147.138

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä									Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.138	24.138
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.138	24.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.138	-24.138

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.548	23.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.548	23.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.548	-23.548

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Anschaffung / Ersatz Anbaugerä									Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.605	2.605
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.605	-2.605

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 301.8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.000	-52.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt .01 Innere Verwaltung
Produktbereich .01.11 Innere Verwaltung
Produktgruppe .01.11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe .01.11.14 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt .01.11.14.15 Bauhof
Leistung .01.11.14.15.71 Bitumenspritzmaschine BH 90

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.309	32.309
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.309	32.309
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.309	-32.309

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung									
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	.01.11.14	Verwaltungssteuerung und -service									
Produkt	.01.11.14.15	Bauhof									
Leistung	.01.11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.892	1.892
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.892	-1.892

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Anschaffung / Ersatz Gerätetec					Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	21.494	71.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	21.494	71.494
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-21.494	-71.494

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001	Erwerb sonstiger Grundstücke					Verantw.: 60.41					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.672	7.672
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	43.982,46	57.013	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	462.280	862.280
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	43.982,46	57.013	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	469.952	869.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-43.982,46	-57.013	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-469.952	-869.952
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10006	Brachflächenrev. Rote Mühle							Verantw.: 60.22		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2021					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.572,52	0	427.900	0	0	0	0	0	0	455.390	455.390
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.572,52	0	427.900	0	0	0	0	0	0	455.390	455.390
Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.847,03	512.062	0	0	0	0	0	0	0	570.431	570.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.847,03	512.062	0	0	0	0	0	0	0	570.431	570.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.274,51	-512.062	427.900	0	0	0	0	0	0	-115.041	-115.041
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Ersatzbau Pumpenhaus									Verantw.: 60.41	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021	Klasse: 1000									finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.500	0	0	0	0	0	0	0	-24.500	-24.500
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10007 Hausanschlüsse bis Gebäude									Verantw.: 60.41			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.213	2.213	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.213	-2.213	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00002	Server-, Speicher- u. Backup-S							Verantw.: 20.41			
Gültigkeit:	01.01.2012 -								Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.996	24.996	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.261,40	0	81.200	81.200	0	91.100	79.800	85.700	0	270.223	608.023	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.261,40	0	81.200	81.200	0	91.100	79.800	85.700	0	295.219	633.019	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.261,40	0	-81.200	-81.200	0	-91.100	-79.800	-85.700	0	-295.219	-633.019	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.01	Innere Verwaltung
Produktbereich	.01.11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	.01.11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	.01.11.15	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	.01.11.15.06	Leistungen ADV
Leistung	.01.11.15.06.10	Leistungen ADV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00003	ADV-Arbeitsplätze u. periphere							Verantw.: 20.41			
Gültigkeit:	01.01.2012 -						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.866	14.866	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.537,22	0	20.550	42.070	0	46.500	43.700	46.500	0	123.655	302.425	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.537,22	0	20.550	42.070	0	46.500	43.700	46.500	0	138.521	317.291	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.537,22	0	-20.550	-42.070	0	-46.500	-43.700	-46.500	0	-138.521	-317.291	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004	Software-Projekte (Standard-,									Verantw.: 20.41	
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.393,95	0	52.700	53.830	0	54.740	54.390	54.450	0	300.832	518.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.393,95	0	52.700	53.830	0	54.740	54.390	54.450	0	300.832	518.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.393,95	0	-52.700	-53.830	0	-54.740	-54.390	-54.450	0	-300.832	-518.242

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Einführung Dok.-Management-Sys						Verantw.: 20.41					
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	26.600	26.600	0	26.460	32.200	22.320	0	35.167	142.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.600	26.600	0	26.460	32.200	22.320	0	35.167	142.747
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-26.600	-26.600	0	-26.460	-32.200	-22.320	0	-35.167	-142.747

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenständ											Verantw.: 32.21
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	15.405	16.905
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	15.405	16.905
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	1.372,63	0	4.000	6.400	0	1.000	6.300	1.000	0	40.793	55.493
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.372,63	0	4.000	6.400	0	1.000	6.300	1.000	0	45.586	60.286
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.372,63	0	-4.000	-4.900	0	-1.000	-6.300	-1.000	0	-30.181	-43.381

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Einsatzbekleidung / Ausrüstung	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.388,05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	24.882	34.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.388,05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	34.788	44.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.388,05	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	-31.243	-41.243

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010	Ersatzbeschaffung DLK 23/12									Verantw.: 32.21	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022	Klasse: 1000									finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	555.600	0	0	0	0	0	0	555.600	555.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	555.600	0	0	0	0	0	0	555.600	555.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-214.400	0	0	0	0	0	0	-214.400	-214.400

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Einrichtung ortsfeste Befehlss	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.626	15.626
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.188	1.188
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	12.814	16.814
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-6.951	-10.951

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung v. bew. Gegenständ										Verantw.: 32.21
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	755	755
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-755	-755

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	13.059,74	2.332	0	2.000	0	3.000	4.000	1.000	0	32.942	42.942
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.059,74	2.332	0	2.000	0	3.000	4.000	1.000	0	34.101	44.101
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.059,74	-2.332	0	-2.000	0	-3.000	-4.000	-1.000	0	-34.101	-44.101
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatzbeschaffung Computer u.	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.290	1.290
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	798	798
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.819,70	1.292	0	12.500	0	12.200	14.000	20.000	0	24.974	83.674
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.819,70	1.292	0	12.500	0	12.200	14.000	20.000	0	25.773	84.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.819,70	-1.292	0	-12.500	0	-12.200	-14.000	-20.000	0	-24.483	-83.183
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.134	20.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.134	20.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-4.134	-20.134

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 sonst. bewegl. Gegenstände										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.380	2.380
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.341	5.341
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.510	6.510
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.851	11.851
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.471	-9.471

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Anschaffung Küche	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	826	826
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-826	-826

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Anschaffung Kopierer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	4.088	10.088
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	4.088	10.088
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	-4.088	-10.088

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Ansch. / Ersatz Außenspielgerä									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2014 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	5.500	0	0	0	0	8.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.000	0	5.500	0	0	0	0	8.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.000	0	-5.500	0	0	0	0	-8.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00016	Hochrüstung Telefonanlage							Verantw.: 40.15			
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2022					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792	1.792	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.792	1.792	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.792	-1.792	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.760	0	0	0	0	0	0	9.760
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	9.760	0	0	0	0	0	0	9.760
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.400	0	9.760	0	0	0	0	0	-1.400	8.360
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.927	12.927
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000	0	38.996	54.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000	0	51.923	67.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	0	-51.923	-67.923
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	996	996
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.489,38	0	3.000	6.000	0	4.800	4.800	20.000	0	49.153	84.753
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.489,38	0	3.000	6.000	0	4.800	4.800	20.000	0	50.149	85.749
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.489,38	0	-3.000	-6.000	0	-4.800	-4.800	-20.000	0	-50.149	-85.749

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Tec								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000						finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	18.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	18.000	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-18.000	0	0	-60.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	22.800	45.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.800	22.800	0	0	0	0	0	22.800	45.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	22.804	0	0	0	0	0	0	0	22.804	22.804
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	22.804	0	0	0	0	0	0	0	22.804	22.804
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-22.804	22.800	22.800	0	0	0	0	0	-4	22.796
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001	bewegl. Gegenst. bis 1.000 EUR								Verantw.: 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.384	1.384	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.584	3.584	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.968	4.968	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.968	-4.968	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	12.934	12.934
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	12.934	12.934
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	-12.934	-12.934

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.110	7.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.110	7.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.110	-7.110

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.606	9.606
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.278,58	10.522	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	73.328	83.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.278,58	10.522	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	82.933	92.933
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.278,58	-10.522	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-52.933	-62.933
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.474,80	0	0	11.800	0	1.800	1.800	22.000	0	18.574	55.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.474,80	0	0	11.800	0	1.800	1.800	22.000	0	20.201	57.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.474,80	0	0	-11.800	0	-1.800	-1.800	-22.000	0	-20.201	-57.601

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 sonst. Technik					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	56.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	0	0	-56.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.300	20.300	0	0	0	0	0	20.300	40.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.300	20.300	0	0	0	0	0	20.300	40.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.314	0	0	0	0	0	0	0	20.314	20.314
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.314	0	0	0	0	0	0	0	20.314	20.314
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.314	20.300	20.300	0	0	0	0	0	-14	20.286
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Anschaffung v. bew. Gegenst.	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401	401
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.305,97	0	0	0	0	0	0	0	0	13.759	13.759
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.305,97	0	0	0	0	0	0	0	0	14.160	14.160
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.305,97	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.160	-14.160

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr												
	EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer									Verantw.: 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0	9.776	9.776		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0	9.776	9.776		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.776	-9.776		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.598	5.598
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.598	5.598
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.598	-5.598

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	6.000	0	6.000	0	37.000	2.000	2.000	0	39.877	86.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	0	6.000	0	37.000	2.000	2.000	0	42.051	89.051
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	0	-6.000	0	-37.000	-2.000	-2.000	0	-41.246	-88.246
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008	Anschaffung Licht- und Sonnens									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025	Klasse: 1000									finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	5.000	0	7.500	5.000	7.500	0	16.969	41.969
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	5.000	0	7.500	5.000	7.500	0	16.969	41.969
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	-5.000	0	-7.500	-5.000	-7.500	0	-16.969	-41.969

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Computer und Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 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	41.000	0	23.300	15.800	54.000	0	16.335	150.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	41.000	0	23.300	15.800	54.000	0	18.140	152.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-41.000	0	-23.300	-15.800	-54.000	0	-18.140	-152.240

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00011	Ausstattung Technikkabinett										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2024	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00012	Ersatz / Anschaffung sonstige									Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	32.951	52.951	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	32.951	52.951	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	-32.951	-52.951	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	35.900	35.900	0	0	0	0	0	35.900	71.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.900	35.900	0	0	0	0	0	35.900	71.800
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	35.935	0	0	0	0	0	0	0	35.935	35.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	35.935	0	0	0	0	0	0	0	35.935	35.935
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-35.935	35.900	35.900	0	0	0	0	0	-35	35.865
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E					Verantw.: 40.15						
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.787	5.787	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.619,39	0	0	0	0	2.500	0	0	0	8.575	11.075	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.619,39	0	0	0	0	2.500	0	0	0	14.362	16.862	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.619,39	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	-14.362	-16.862	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatzbeschaffung Kopierer										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.768	4.768
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	16.832	16.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0	21.600	21.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0	-21.600	-21.600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010	bewegl. Anlagev. GTA									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.867	3.867

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00014 Ausstattung f. Außenanlagen						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.047	2.047
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.015	2.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32	32

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016 Hochrüstung Telefonanlage										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021										Klasse: 0000	geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667	1.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.667	1.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.667	-1.667

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.292	9.292
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.759,87	0	5.000	10.700	0	14.400	0	0	0	26.074	51.174
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.759,87	0	5.000	10.700	0	14.400	0	0	0	35.365	60.465
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.759,87	0	-5.000	-10.700	0	-14.400	0	0	0	-35.365	-60.465

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.075	85.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.075	85.075
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	46.190,86	6.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000	0	170.491	186.491
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.190,86	6.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000	0	176.191	192.191
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.190,86	-6.000	-6.000	-6.000	0	-6.000	-2.000	-2.000	0	-91.116	-107.116
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.460	20.460
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	21.300	0	18.100	16.800	65.000	0	48.274	169.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	21.300	0	18.100	16.800	65.000	0	68.733	189.933
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-21.300	0	-18.100	-16.800	-65.000	0	-68.733	-189.933

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00014	Ersatz / Ansch. sonstige Techn										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.500	21.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.104	33.000	4.000	0	13.000	7.000	4.000	0	91.496	119.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.104	33.000	4.000	0	13.000	7.000	4.000	0	91.496	119.496
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.104	-33.000	-4.000	0	-13.000	-7.000	-4.000	0	-69.996	-97.996
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2026	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	48.300	48.300	0	0	0	0	0	48.300	96.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.300	48.300	0	0	0	0	0	48.300	96.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	48.328	0	0	0	0	0	0	0	48.328	48.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	48.328	0	0	0	0	0	0	0	48.328	48.328
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-48.328	48.300	48.300	0	0	0	0	0	-28	48.272
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.132	10.132
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0	16.427	16.427
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0	26.559	26.559
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.944,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.559	-20.559

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2023										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-3.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.985,76	0	0	0	0	0	0	4.500	0	2.986	7.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.985,76	0	0	0	0	0	0	4.500	0	2.986	7.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.985,76	0	0	0	0	0	0	-4.500	0	-2.986	-7.486

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00013	Ansch. bewegl. Anlageverm. GTA									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.436	5.436
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.857	-3.857
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.579	1.579
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.436,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.579	-1.579

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00016	Hochrüstung Telefonanlage									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.855	4.855
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.855	-4.855

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.101	16.101
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.101	16.101
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.913	53.913
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	11.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	70.221	82.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	11.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	124.135	136.135
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-11.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-108.034	-120.034
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	3.000	9.300	0	8.800	6.300	23.000	0	35.256	82.656
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	3.000	9.300	0	8.800	6.300	23.000	0	35.256	82.656
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-3.000	-9.300	0	-8.800	-6.300	-23.000	0	-35.256	-82.656
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009	Ersatz / Ansch. sonstige Techn					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	1.474	81.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	1.474	81.474
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-1.474	-81.474

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00017 Digitalpakt Schulen	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	13.600	27.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600	13.600	0	0	0	0	0	13.600	27.200
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.053,70	13.697	0	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.053,70	13.697	0	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.053,70	-13.697	13.600	13.600	0	0	0	0	0	-11.150	2.450
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00001	bewegl. Gegenstände bis 1000 E								Verantw.: 40.15			
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.467	10.467	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	700	0	3.500	800	0	0	8.968	13.968	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	700	0	3.500	800	0	0	19.435	24.435	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-700	0	-3.500	-800	0	0	-19.435	-24.435	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004	Ersatzbeschaffung Kopierer									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.320	3.320
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.162	5.162
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.482	8.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.482	-8.482

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005	Anschaffung Licht- und Sonnens								Verantw.: 40.15		
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021	Klasse: 0000								geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.991	5.991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.991	5.991
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.991	-5.991

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007	Unterrichtsmittel >1000 EUR										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.394	1.394
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.394	-1.394

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.24	Sonstige Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.24.3	Sonstige schulische Aufgaben									
Produktuntergruppe	.03.24.30	Sonstige schulische Aufgaben									
Produkt	.03.24.30.02	Schulartenübergreifende Maßnahmen									
Leistung	.03.24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Lehrerentgeräte	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.950	0	0	0	0	0	0	19.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	19.950	0	0	0	0	0	0	19.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	19.950	0	0	0	0	0	0	19.950

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.03	Schulträgeraufgaben									
Produktbereich	.03.24	Sonstige Schulträgeraufgaben									
Produktgruppe	.03.24.3	Sonstige schulische Aufgaben									
Produktuntergruppe	.03.24.30	Sonstige schulische Aufgaben									
Produkt	.03.24.30.02	Schulartenübergreifende Maßnahmen									
Leistung	.03.24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Anschaffung Medienkoffer										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.170	0	0	0	0	0	0	2.170	2.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.170	0	0	0	0	0	0	2.170	2.170
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-930	0	0	0	0	0	0	-930	-930

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bewegliches Anlage								Verantw.: 40.53		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	6.500	0	2.700	8.000	18.500	0	37.748	73.448
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	6.500	0	2.700	8.000	18.500	0	37.748	73.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-6.500	0	-2.700	-8.000	-18.500	0	-37.748	-73.448

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Hard- und Software	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 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	0,00	0	7.570	0	0	0	1.850	2.980	0	25.779	30.609
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	1.100	0	2.100	1.100	1.100	0	8.271	13.671
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.670	1.100	0	2.100	2.950	4.080	0	34.050	44.280
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.670	-1.100	0	-2.100	-2.950	-4.080	0	-31.432	-41.662

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **.04** Kultur und Wissenschaft
Produktbereich **.04.27** Bibliothek
Produktgruppe **.04.27.2** Bibliotheken
Produktuntergruppe **.04.27.20** Bibliotheken
Produkt **.04.27.20.01** Stadtbibliothek
Leistung **.04.27.20.01.13** Stadtbibliothek, ESF-Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Beschaffung von Hard- und Soft	Verantw.: 20.41										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615	2.615
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615	2.615
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615	2.615
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.615	2.615

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"										Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bew.Anlagevermögen										Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-547	-547

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.818	19.818
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.818	19.818
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.818	-19.818
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	sonst. bew. Gegenstände bis 10										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.12.2010 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.657	-6.657

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.722	23.722
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	19.722	23.722
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-19.722	-23.722

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005	Ersatz Außenspielgeräte									Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.200	3.200
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.104	27.104
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	8.000	0	0	0	26.461	34.461
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.500	0	0	8.000	0	0	0	53.565	61.565
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.500	0	0	-8.000	0	0	0	-50.365	-58.365

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb bew. Gegenstände des An										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	4.229	4.229
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0	4.229	4.229
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0	-4.229	-4.229

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.331	6.331
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640	1.640
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.488	36.488
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.127	38.127
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.796	-31.796

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Außenspiele									Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.526	8.526
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.526	8.526
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.438	35.438
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.269,80	0	0	0	0	0	0	0	0	22.958	22.958
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.269,80	0	0	0	0	0	0	0	0	58.396	58.396
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.269,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-49.869	-49.869

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2012 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	16.003	16.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	16.003	16.003
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	-16.003	-16.003
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008	Aufrüstung / Neukauf Telefonan										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.796	3.796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.796	3.796
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.796	-3.796

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Anschaffung Mobiliar	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171	1.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.171	1.171
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.171	-1.171

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007	Anschaffung / Ersatz Computer,										Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	912	912
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12	-12

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Außenspiele										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	3.000	1.000	4.000	0	1.000	2.000	2.000	0	13.299	22.299
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	4.000	0	1.000	2.000	2.000	0	13.299	22.299
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-1.000	-4.000	0	-1.000	-2.000	-2.000	0	-13.299	-22.299
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb Anlagevermögen bis 1.00										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.780	9.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	5.780	9.780
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.780	-9.780

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.000	2.000	2.000	0	2.080	8.080
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.080	8.080
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.080	-8.080

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008	Aufrüstung / Kauf Telefonanlag										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.190	2.190
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.190	-2.190

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Erstaussattung Neubau	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	210.000	0	0	0	0	0	0	215.400	215.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.400	210.000	0	0	0	0	0	0	215.400	215.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.400	-210.000	0	0	0	0	0	0	-215.400	-215.400
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Anschaffung / Ersatz sonstige	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	23.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	23.500	31.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	23.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	23.500	31.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-23.500	-31.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb sonstiges bew. Vermögen								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00008 Telefonanlage										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	-2.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.050,68	0	0	0	0	0	0	0	0	14.051	14.051
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.050,68	0	0	0	0	0	0	0	0	14.051	14.051
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	20.183,97	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	39.512	45.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.183,97	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	43.564	49.564
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.133,29	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-29.514	-35.514

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.620	18.620
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.620	18.620
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-7.620	-18.620
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Ersatz Außenspielgeräte	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.474	2.474
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	54.935	89.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	20.000	0	0	0	57.409	92.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	-20.000	0	0	0	-57.409	-92.409

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bewegl. Anlageverm										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	4.862,73	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	9.555	19.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.862,73	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	9.555	19.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.862,73	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-9.555	-19.555

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.326	19.326
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.326	19.326
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-11.326	-19.326
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb bewegl. Gegenstände des										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.449	-5.449

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ausstattung Außengelände	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.074	2.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.074	2.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.074	-2.074

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb sonstiges bewegliches V								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.										Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.922	6.922
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.922	6.922
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.922	-6.922

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002	Anschaffung / Ersatz Gerätetec									Verantw.: 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2017 -										Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-950	-950	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	bewegl. Gegenst.					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	601	601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-601	-601

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	3.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	7.845	10.845
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	1.500	0	1.500	0	11.107	14.107
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	-1.500	0	-1.500	0	-11.107	-14.107

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Sportgeräte											Verantw.: 40.15
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610	1.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	1.200	0	2.000	0	8.163	12.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	1.200	0	2.000	0	9.773	14.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	-1.200	0	-2.000	0	-9.773	-14.473

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **.06** Gesundheit und Sport
Produktbereich **.06.42** Sportförderung
Produktgruppe **.06.42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **.06.42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **.06.42.41.05** Sporthallen
Leistung **.06.42.41.05.30** Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Erwerb bew. Gegenstände des An					Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.150	0	0	0	0	0	0	3.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	3.150	0	0	0	0	0	0	3.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.150	0	0	0	0	0	0	-3.150

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001 Erwerb beweglicher Gegenstände	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468	2.468
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.232,46	0	3.500	0	0	0	0	0	0	9.679	9.679
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.232,46	0	3.500	0	0	0	0	0	0	12.147	12.147
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.232,46	0	-3.500	0	0	0	0	0	0	-12.147	-12.147

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Anschaffung / Ersatz Ausstattu										Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.054	5.054
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.054	-5.054

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta								Verantw.: 40.31		
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.945	16.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.945	16.945
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.678	17.678
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.707,53	0	15.710	5.000	0	0	7.500	21.000	0	127.371	160.871
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.707,53	0	15.710	5.000	0	0	7.500	21.000	0	146.599	180.099
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.707,53	0	-15.710	-5.000	0	0	-7.500	-21.000	0	-129.654	-163.154

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006	Anschaffung Gastrocontainer										Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.250	11.250
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.250	-11.250

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10000 Sanierungsgebiet allgemein											Verantw.: 60.12
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.789	808.789
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.789	808.789
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.460	11.460
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38	38
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	204.500	404.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	215.998	415.998
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	592.791	392.791

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10007	Abw.Erschließung WG Am Mühlgra					Verantw.: 60.32						
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022						Klasse: 0000						geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200	300	0	0	0	0	0	77.914	78.214	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200	300	0	0	0	0	0	77.914	78.214	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-200	-300	0	0	0	0	0	-77.914	-78.214	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10009 Straße WG "Am Mühlgraben"	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	404.498	404.498
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	300	0	0	0	0	0	0	404.498	404.498
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-300	0	0	0	0	0	0	-404.498	-404.498

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10015	Ausbau Am Obergraben					Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	10.163	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.163	0	0	0	0	0	0	0	10.800	10.800
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.163	0	0	0	0	0	0	0	-10.800	-10.800
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10016	Sanierung Kita "Flohkiste"							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2020					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	836,08	0	0	0	0	0	0	0	0	339.291	339.291
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	836,08	0	0	0	0	0	0	0	0	339.291	339.291
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.012,94	0	0	0	0	0	0	0	0	590.121	590.121
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.012,94	0	0	0	0	0	0	0	0	590.121	590.121
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-24.176,86	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.830	-250.830

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10012	Umgestaltung Schulhöfe A.-Lind							Verantw.: 60.13			
Gültigkeit:	01.01.2014 - 31.12.2020					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.115	226.115	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.115	226.115	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.483	356.483	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.483	356.483	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-130.368	-130.368	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 10002 Sanierung Kita "Flohkiste"	Verantw.: 60.12											
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.479,98	0	1.236.900	308.700	0	140.000	360.000	0	0	2.680.181	3.488.881	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.137.479,98	0	1.236.900	308.700	0	140.000	360.000	0	0	2.680.181	3.488.881	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	8.375	36.200	36.200	0	0	0	0	0	48.644	84.844	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	926.730,30	1.062.189	651.000	343.000	750.000 VE-Vert ->	210.000 210.000	540.000 540.000	0 0	0 0	2.846.811	3.939.811	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	930.800,10	1.070.564	687.200	379.200	750.000 VE-Vert ->	210.000 210.000	540.000 540.000	0 0	0 0	2.895.456	4.024.656	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	206.679,88	-1.070.564	549.700	-70.500	750.000 VE-Vert ->	-70.000 210.000	-180.000 540.000	0 0	0 0	-215.274	-535.774	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	81.900	0	0	0	0	0	0	81.900	81.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	81.900	0	0	0	0	0	0	81.900	81.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.400	136.500	0	0	0	0	0	0	174.900	174.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	38.400	136.500	0	0	0	0	0	0	174.900	174.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-38.400	-54.600	0	0	0	0	0	0	-93.000	-93.000
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006	A.-Lindgren-GS, San. Gebäude										Verantw.: 40.31
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.650	57.420	0	196.920	196.920	30.000	0	34.650	515.910
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	34.650	57.420	0	196.920	196.920	30.000	0	34.650	515.910
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.750	95.700	706.400 VE-Vert ->	328.200 328.200	328.200 328.200	50.000 50.000	0 0	57.750	859.850
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.750	95.700	706.400 VE-Vert ->	328.200 328.200	328.200 328.200	50.000 50.000	0 0	57.750	859.850
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-23.100	-38.280	706.400 VE-Vert ->	-131.280 328.200	-131.280 328.200	-20.000 50.000	0 0	-23.100	-343.940
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						328.200	328.200	50.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						328.200	328.200	50.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10007	Umgest. Schulhof A.-Lindgren-G							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2023					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	451.854	452.854
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	451.854	452.854
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.458,37	38.555	0	0	0	1.500	0	0	0	569.048	570.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	301.458,37	38.555	0	0	0	1.500	0	0	0	569.048	570.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-301.458,37	-38.555	0	0	0	-500	0	0	0	-117.194	-117.694
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Trockenl. / Innensan. JH Mügel	Verantw.: 40.36										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.900,00	0	216.500	0	0	0	0	0	0	823.100	823.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	468.900,00	0	216.500	0	0	0	0	0	0	823.100	823.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.396,81	373.317	110.500	0	0	0	1.800	0	0	953.571	955.371
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	455.396,81	373.317	110.500	0	0	0	1.800	0	0	953.571	955.371
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.503,19	-373.317	106.000	0	0	0	-1.800	0	0	-130.471	-132.271
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10009	A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaß							Verantw.: 40.36		
Gültigkeit:	01.01.2018 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	900	0	16.600	17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.600	0	0	0	0	900	0	16.600	17.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.580,27	220.902	25.000	0	0	0	0	1.350	0	484.511	485.861
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	235.580,27	220.902	25.000	0	0	0	0	1.350	0	484.511	485.861
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-235.580,27	-220.902	-8.400	0	0	0	0	-450	0	-467.911	-468.361
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10011 S.-Rädel-Straße, Errichtung Fu						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	0	0	-26.500	-26.500

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012	Neugest. Querungsanl. K.-Kollw								Verantw.: 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Dresdner Str. + Kreisverkehr											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	593.330	0	450.500	0	0	0	0	1.043.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	593.330	0	450.500	0	0	0	0	1.043.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.120.000	901.000 VE-Vert ->	901.000 901.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.021.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.170.000	901.000 VE-Vert ->	901.000 901.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.071.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-576.670	901.000 VE-Vert ->	-450.500 901.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-1.027.170
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						901.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						901.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Barrierefr. Umbau Bushaltestel	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000 VE-Vert ->	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	60.000 VE-Vert ->	60.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	60.000 VE-Vert ->	-20.000 60.000	0 0	0 0	0 0	0	-20.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						60.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						60.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Vergrößerung Kinderbibliothek						Verantw.: 40.51					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.025	0	0	0	0	0	0	0	1.025	1.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.025	0	0	0	0	0	0	0	1.025	1.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-1.025	0	0	0	0	0	0	0	-1.025	-1.025
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001	Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-St					Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0	0	288.139	289.439
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0	0	288.139	289.439
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.907,64	0	0	2.000	0	0	0	0	0	435.115	437.115
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.907,64	0	0	2.000	0	0	0	0	0	435.115	437.115
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.907,64	0	0	-700	0	0	0	0	0	-146.977	-147.677

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005	Errichtung Parkierungsflächen								Verantw.: 60.12		
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.853	82.853
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.853	82.853
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.798	166.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.798	166.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-83.945	-83.945

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10004 Parkstraße, Verkehrslenkungsma	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	114.000	456.000 VE-Vert ->	456.000 456.000	0 0	0 0	0 0	114.000	684.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	114.000	456.000 VE-Vert ->	456.000 456.000	0 0	0 0	0 0	114.000	684.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-114.000	-114.000	456.000 VE-Vert ->	0 456.000	0 0	0 0	0 0	-114.000	-228.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						456.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						456.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Wasserspiel	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.815,93	0	0	500	0	0	0	0	0	243.745	244.245
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	194.815,93	0	0	500	0	0	0	0	0	243.745	244.245
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.853,25	0	0	800	0	0	0	0	0	365.618	366.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	333.853,25	0	0	800	0	0	0	0	0	365.618	366.418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-139.037,32	0	0	-300	0	0	0	0	0	-121.873	-122.173

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10003	Aufwertung E.-Thälmann-Str., S						Verantw.: 60.13				
Gültigkeit:	01.01.2015 - 31.12.2021					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,60	14.364	0	0	0	0	0	0	0	135.657	135.657	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	69,60	14.364	0	0	0	0	0	0	0	135.657	135.657	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-69,60	-14.364	0	0	0	0	0	0	0	-91.925	-91.925	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10001	Fernwärmeanschluss Heidenau Sü							Verantw.: 60.12			
Gültigkeit:	01.01.2016 - 31.12.2020					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.351,91	0	0	0	0	0	0	0	0	428.866	428.866	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.351,91	0	0	0	0	0	0	0	0	428.866	428.866	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.044,14	0	0	0	0	0	0	0	0	532.846	532.846	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.044,14	0	0	0	0	0	0	0	0	532.846	532.846	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	272.307,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-103.980	-103.980	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10005 Pestalozzi-Gymnasium Anbau	Verantw.: 40.34										
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.812,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.235	2.145.235
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	44.812,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.235	2.145.235
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500	0	500	0	0	0	2.371.199	2.378.199
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219	26.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.500	0	500	0	0	0	2.397.418	2.404.418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	44.812,10	0	0	-6.500	0	-500	0	0	0	-252.184	-259.184

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10006 Pestalozzi-Gymnasium Schulhof	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.317,13	0	166.200	0	0	0	0	0	0	645.404	645.404
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	374.317,13	0	166.200	0	0	0	0	0	0	645.404	645.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.355,99	267.703	0	0	0	2.000	0	0	0	808.122	810.122
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	217.355,99	267.703	0	0	0	2.000	0	0	0	808.122	810.122
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	156.961,14	-267.703	166.200	0	0	-2.000	0	0	0	-162.718	-164.718
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10009	A.-Schwarz-Bad Bäderlandschaft							Verantw.: 40.31			
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.981,52	0	445.600	0	0	0	0	0	0	477.485	477.485	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.981,52	0	445.600	0	0	0	0	0	0	477.485	477.485	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	408.138,87	154.286	0	0	0	0	0	0	0	602.281	602.281	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	408.138,87	154.286	0	0	0	0	0	0	0	602.281	602.281	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-392.157,35	-154.286	445.600	0	0	0	0	0	0	-124.796	-124.796	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10010	Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er							Verantw.: 60.31			
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2024					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.184,05	0	75.900	0	0	0	0	0	0	249.084	249.084	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	143.184,05	0	75.900	0	0	0	0	0	0	249.084	249.084	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.410,86	12.500	0	0	0	0	0	0	0	354.492	354.492	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	303.410,86	12.500	0	0	0	0	0	0	0	354.492	354.492	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-160.226,81	-12.500	75.900	0	0	0	0	0	0	-105.408	-105.408	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10012 Umbau Spielplatz an der Müglit	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.100	0	0	0	0	0	0	95.100	95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	95.100	0	0	0	0	0	0	95.100	95.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.435,47	111.565	5.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.435,47	111.565	5.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.435,47	-111.565	90.100	0	0	0	0	0	0	-24.900	-24.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	352.000	0	0	0	0	0	0	352.000	352.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	352.000	0	0	0	0	0	0	352.000	352.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,26	440.484	0	0	0	0	0	0	0	443.000	443.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.535,26	440.484	0	0	0	0	0	0	0	443.000	443.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.535,26	-440.484	352.000	0	0	0	0	0	0	-91.000	-91.000	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.272,41	0	201.600	0	0	0	0	0	0	235.872	235.872
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	34.272,41	0	201.600	0	0	0	0	0	0	235.872	235.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.939,52	441.592	0	0	0	0	0	500	0	492.595	493.095
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	38.939,52	441.592	0	0	0	0	0	500	0	492.595	493.095
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.667,11	-441.592	201.600	0	0	0	0	-500	0	-256.722	-257.222
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 KI									Verantw.: 40.36	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.987	19.987
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.987	19.987
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.984	24.984
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.984	24.984
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.997	-4.997

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10016 Flutlichtanlage Sportforum	Verantw.: 40.31										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.410	27.410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.410	27.410
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.410	-27.410

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	14.153,51	0	64.600	57.900	0	400	0	0	0	779.328	837.628
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.153,51	0	64.600	57.900	0	400	0	0	0	779.328	837.628
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)	14.153,51	0	64.600	57.900	0	400	0	0	0	734.386	792.686

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00010	Sanierg. AK gem. Sanierungskon					Verantw.: 60.21						
Gültigkeit: 01.01.2009 -						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	-9.164	890.836	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000	0	-9.164	890.836	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	9.164	-890.836	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	82.471,32	100.982	90.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	976.177	1.156.177
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	82.471,32	100.982	90.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	1.002.421	1.182.421
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-82.471,32	-100.982	-90.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	0	-1.002.421	-1.182.421
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	94.000	0	0	7.934	104.934	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	3.000	94.000	0	0	7.934	104.934	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-3.000	-94.000	0	0	-7.934	-104.934	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	01701	Sanierung AK Dohnaer Straße							Verantw.: 60.21			
Gültigkeit:	01.01.2016 - 31.12.2020					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.851,20	0	0	0	0	0	0	0	0	379.851	379.851	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	379.851,20	0	0	0	0	0	0	0	0	379.851	379.851	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,94	0	0	0	0	0	0	0	0	531.277	531.277	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	320,94	0	0	0	0	0	0	0	0	531.277	531.277	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	379.530,26	0	0	0	0	0	0	0	0	-151.426	-151.426	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 AK Gabelsberger-, Fröbel-, Kör	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.928,50	400.072	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	29.928,50	400.072	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-29.928,50	-400.072	0	0	0	0	0	0	0	-430.000	-430.000
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 06702 Ersatzneubau AK Lessingstraße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	147.500	0	0	0	0	0	0	185.500	185.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	147.500	0	0	0	0	0	0	185.500	185.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	265.000	0	0	0	0	0	0	348.927	348.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	265.000	0	0	0	0	0	0	348.927	348.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	-117.500	0	0	0	0	0	0	-163.427	-163.427
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09702	AK R.-Luxemburg-, Melanchthons										Verantw.: 60.21
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	470.000 VE-Vert ->	470.000 470.000	0 0	0 0	0 0	10.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	470.000 VE-Vert ->	470.000 470.000	0 0	0 0	0 0	10.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	470.000 VE-Vert ->	-470.000 470.000	0 0	0 0	0 0	-10.000	-480.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						470.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						470.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	11502	Verlängerung AK Waldstraße							Verantw.: 60.21		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2022					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.325,55	0	0	0	0	0	0	0	0	25.326	25.326
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.325,55	0	0	0	0	0	0	0	0	25.326	25.326
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.325,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.326	-25.326

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00012 LPH 9 Hochwasserschadensbeseit										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-9.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Neubau AK Am Frühlingstor									Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	-628	-628

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 09402 Kanalsanierung Ringstraße	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.995	43.995
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.995	43.995
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.995	-9.995

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Regen- / Hochwasser-PW Nord	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.365.480	0	0	0	0	0	361.577	1.727.057
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.365.480	0	0	0	0	0	361.577	1.727.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.399,91	2.334.134	0	0	0	2.500	0	2.000	0	4.339.802	4.344.302
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.290.399,91	2.334.134	0	0	0	2.500	0	2.000	0	4.339.802	4.344.302
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.290.399,91	-2.334.134	0	1.365.480	0	-2.500	0	-2.000	0	-3.978.225	-2.617.245
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	23.784,54	68.495	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	202.937	402.937
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.784,54	68.495	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	202.937	402.937
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-23.784,54	-68.495	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-202.937	-402.937
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	15.000	131.000	0	0	7.454	153.454	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	15.000	131.000	0	0	7.454	153.454	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-15.000	-131.000	0	0	-7.454	-153.454	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	02001	Dresdner Str. v. Zschierener-F							Verantw.: 60.32			
Gültigkeit:	01.01.2009 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168	5.168	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168	5.168	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	169.095	169.095	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	169.095	169.095	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-163.927	-163.927	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.486,00	0	0	0	0	0	0	0	0	524.486	524.486
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	524.486,00	0	0	0	0	0	0	0	0	524.486	524.486
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.140,94	0	0	0	0	1.500	0	0	0	888.963	890.463
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	450.140,94	0	0	0	0	1.500	0	0	0	888.963	890.463
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	74.345,06	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-364.477	-365.977

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04102 G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	274.064	274.064
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.974	78.974
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	28.400	0	0	0	151.686	180.086
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	28.400	0	0	0	425.750	454.150
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,68	0	0	0	0	0	0	0	0	623.659	623.659
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.423,68	0	0	0	0	0	0	0	0	624.359	624.359
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.423,68	0	0	0	0	28.400	0	0	0	-198.608	-170.208

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	04903	Regenwasserkanal Hauptstraße							Verantw.: 60.21			
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	222.000	0	0	8.000	238.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	8.000	222.000	0	0	8.000	238.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-8.000	0	0	-8.000	-222.000	0	0	-8.000	-238.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.688,91	0	10.800	8.800	0	18.300	700	700	0	129.733	158.233
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	11.688,91	0	10.800	8.800	0	18.300	700	700	0	216.533	245.033
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	47.135	47.135
Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,21	0	0	0	0	0	0	0	0	454.889	454.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978,21	5.000	0	0	0	0	0	0	0	502.024	502.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	10.710,70	-5.000	10.800	8.800	0	18.300	700	700	0	-285.490	-256.990
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 R.-Breitscheid-Str., Gehweg	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	27.000	0	0	0	32.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	5.000	0	0	27.000	0	0	0	32.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-5.000	0	0	-27.000	0	0	0	-32.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10501 Sedlitzer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.246,71	0	0	0	0	0	0	0	0	233.875	233.875
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.650,93	0	1.050	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.897,64	0	1.050	0	0	0	0	0	0	251.576	251.576
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0	268.192	268.592
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	21.408	21.408
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0	289.600	290.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	20.897,64	0	1.050	-400	0	0	0	0	0	-38.024	-38.424

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	11801	Weststraße					Verantw.: 60.22					
Gültigkeit:	01.01.2019 - 31.12.2025					Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.777,05	100.906	270.000	300.000	0	0	0	0	0	395.000	695.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.777,05	100.906	270.000	300.000	0	0	0	0	0	395.000	695.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-777,05	-100.906	-270.000	-300.000	0	0	0	0	0	-380.000	-680.000	
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00002 Erwerb Ausstattung Verkehrsflä	Verantw.: 60.31											
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.873	-1.873	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00201 Am Frühlingstor	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.662,23	0	3.800	0	0	0	0	0	0	25.864	25.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.662,23	0	3.800	0	0	0	0	0	0	25.864	25.864
Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,21	0	0	0	0	0	0	0	0	141.365	141.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	978,21	0	0	0	0	0	0	0	0	141.365	141.365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.684,02	0	3.800	0	0	0	0	0	0	-115.501	-115.501

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2020	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288	1.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.288,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288	1.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.288,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.288	-1.288

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02002 Dresdner Str. v. Mühlgraben -											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020											Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	473,10	0	0	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	473,10	0	0	0	0	0	0	0	0	17.287	17.287
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.235	2.235
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	473,10	0	0	0	0	0	0	0	0	15.052	15.052

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03501 Friedrich-Engels-Straße	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585,63	0	0	0	0	0	0	0	0	586	586
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	585,63	0	0	0	0	0	0	0	0	586	586
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	585,63	0	0	0	0	0	0	0	0	586	586

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	115.889	115.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	115.889	115.889
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	-115.889	-115.889

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2022						Klasse: 0000						geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.328,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.328,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.328,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	08201	Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub							Verantw.: 60.32		
Gültigkeit:	01.01.2010 - 31.12.2025					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.356	257.356
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.608,31	0	300	3.900	0	300	300	300	0	64.562	69.362
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.608,31	0	300	3.900	0	300	300	300	0	321.917	326.717
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)	2.608,31	0	300	3.900	0	300	300	300	0	-197.818	-193.018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	08801	Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St							Verantw.: 60.22			
Gültigkeit:	01.01.2009 - 31.12.2020					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.464	12.464	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.464	12.464	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.464	12.464	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10801 Sporbitzer Straße	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.461,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.461,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.461,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010 Modernisierung Straßenbeleucht	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2009 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	200.205	239.005
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	200.205	239.005
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.700	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700	0	-200.205	-239.005

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 01201 Bergstraße											Verantw.: 60.22
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.300	17.700	0	0	3.082	27.082
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	6.300	17.700	0	0	3.082	27.082
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-6.300	-17.700	0	0	-3.082	-27.082

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03901 Gabelsbergerstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.227,61	0	0	0	0	300	0	0	0	86.796	87.096
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.227,61	0	0	0	0	300	0	0	0	86.796	87.096
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-25.227,61	0	0	0	0	-300	0	0	0	-86.796	-87.096

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 11801 Weststraße	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	10.000	41.000	0	0	0	0	0	24.000	65.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.000	10.000	41.000	0	0	0	0	0	24.000	65.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-14.000	-10.000	-41.000	0	0	0	0	0	-24.000	-65.000
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00201 Am Frühlingstor	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	10.993	10.993
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	10.993	10.993
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-100	0	0	0	0	0	0	0	-8.436	-8.436
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02001 Dresdner Str. v. Zschierener-F	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						Klasse: 0000	geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 02004 Dresdner Straße Kreisverkehr	Verantw.: 60.22										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023	Klasse: 0000					geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 03501 Friedrich-Engels-Straße	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.635,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.635	7.635
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.635,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.635	7.635
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	7.635,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.015	-12.015

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 04102 G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.915	43.915
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.915	43.915
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.744	-30.744

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481,56	0	0	0	0	0	0	0	0	17.355	17.355
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.481,56	0	0	0	0	0	0	0	0	17.355	17.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.481,56	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.355	-17.355

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05701 J.-S.-Bach-Straße											Verantw.: 60.32
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.825,08	0	0	0	0	0	0	0	0	5.825	5.825
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.825,08	0	0	0	0	0	0	0	0	5.825	5.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.825,08	0	0	0	0	0	0	0	0	5.825	5.825

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 08201 Parkstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-69.941	-69.941

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10501 Sedlitzer Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0	5.737	5.737
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0	5.737	5.737
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.001	13.001
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.001	13.001
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	5.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.264	-7.264

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen									Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	11.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.251	13.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.251	-13.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz										Verantw.: 60.31
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.919	35.919
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.919	35.919
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-15.919	-35.919

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Spielplatz Ringstraße Ersatz S	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.496,03	0	0	0	0	0	0	0	0	32.738	32.738
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.496,03	0	0	0	0	0	0	0	0	32.738	32.738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-15.496,03	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.738	-32.738

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Freizeitanlage Feldweg Ersatz	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.597,22	0	0	0	0	0	10.000	0	0	22.467	32.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.597,22	0	0	0	0	0	10.000	0	0	23.967	33.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.597,22	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-15.897	-25.897

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Spielplatz an der Elbe	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Spielplatz R.-Breitscheid-Str.	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00010	Spielplatz Gartenstraße, Erwei									Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000	finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.820,90	0	0	0	0	0	0	0	0	10.821	10.821
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.820,90	0	0	0	0	0	0	0	0	10.821	10.821
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.820,90	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.821	-10.821

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Ersatz sonstige Ausstattung Sp									Verantw.: 60.33	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.692	-1.692

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-634	-634
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-634	-634
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	634	634

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00005 Spielplatz "An der Müglitz" Er										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 0000									geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.338	1.338
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.626	4.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.626	-4.626

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00013 LPH 9 Hochwasserschadensbeseit						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-600	0	0	0	0	-600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Wasserlauf Briefträgerweg / Pe										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.648	128.648
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.648	128.648
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-128.648	-128.648

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatz Technik	Verantw.: 60.35										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.979	1.979
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	34.000	46.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	35.979	47.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.000	-7.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-35.979	-47.979
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Ersatz Friedhofstechnik	Verantw.: 60.35										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.018	5.018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.018	5.018
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.018	-5.018

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Neueinrichtung Urnengemeinscha	Verantw.: 60.35										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.993,44	4.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	101.536	143.536
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.993,44	4.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	101.536	143.536
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.993,44	-4.000	-10.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500	0	-101.536	-143.536
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003	Ersatz / Neuanschaffung Gehölz									Verantw.: 60.15	
Gültigkeit: 01.01.2019 -										Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124,43	0	0	0	0	0	0	0	0	645	645
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	124,43	0	0	0	0	0	0	0	0	645	645
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-124,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-645	-645

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00004 Ersatz Zaun											Verantw.: 60.42
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023	Klasse: 0000										geringe finanzielle Bedeutg.
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0	-4.000	-4.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	.08.55	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	.08.55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	.08.55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	.08.55.30.01	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	.08.55.30.01.80	Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10001 Gedenkstein Opfer des National	Verantw.: 60.42										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	25.000	33.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	25.000	33.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-25.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-25.000	-33.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffg. v. bew. Gegenstände										Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.092	33.092
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.937,21	0	1.000	7.000	0	1.000	3.000	1.000	0	63.985	75.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.937,21	0	1.000	7.000	0	1.000	3.000	1.000	0	97.078	109.078
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.937,21	0	-1.000	-7.000	0	-1.000	-3.000	-1.000	0	-97.078	-109.078

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz / Neuanschaffung Aussta									Verantw.: I.12	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.01** Veranstaltungsflächen
Leistung **.09.57.30.01.30** Festwiese

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10002 Ausstattung Festwiese	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.085	-2.085

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.02** Veranstaltungshäuser
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Geschirrspüler / Kühlschrank	Verantw.: 40.32										
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	4.500	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	11.000	4.500	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-11.000	-4.500	0	0	0	0	0	0	-15.500	-15.500
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.02** Veranstaltungshäuser
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00006	Ausstattung Küche EG							Verantw.: 40.32			
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2023					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt **.09** Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich **.09.57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **.09.57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe **.09.57.30** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **.09.57.30.02** Veranstaltungshäuser
Leistung **.09.57.30.02.10** Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Gerätetechnik Hausmeister									Verantw.: 40.33	
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 0000									geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-574	-574

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	627.337,00	0	355.300	255.000	0	1.151.200	1.221.500	1.200.500	0	2.279.619	6.107.819
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	627.337,00	0	355.300	255.000	0	1.151.200	1.221.500	1.200.500	0	2.279.619	6.107.819
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	627.337,00	0	355.300	255.000	0	1.151.200	1.221.500	1.200.500	0	2.279.619	6.107.819
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	627.337,00	0	355.300	255.000	0	1.151.200	1.221.500	1.200.500	0	2.279.619	6.107.819

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt .11 Besondere Schadensereignisse
Produktbereich .11.72 Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen und Kultur"
Produktgruppe .11.72.1 Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produktuntergruppe .11.72.10 Schulen
Produkt .11.72.10.01 Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Leistung .11.72.10.01.00 Schadensereignisse im Bereich Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Technik							Verantw.: 40.15		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2022					Klasse: 0000		geringe finanzielle Bedeutg.			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.847,87	0	0	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.847,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00012	Kanals. Überfl.ggebiet Nord1							Verantw.: 60.21			
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2020					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.110,91	0	0	0	0	0	0	0	0	791.111	791.111	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	791.110,91	0	0	0	0	0	0	0	0	791.111	791.111	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	791.110,91	0	0	0	0	0	0	0	0	791.111	791.111	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00013 Kanals. Überfl.ggebiet Süd 1	Verantw.: 60.21										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.524,05	0	0	0	0	0	0	0	0	223.524	223.524
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	223.524,05	0	0	0	0	0	0	0	0	223.524	223.524
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	223.524,05	0	0	0	0	0	0	0	0	223.524	223.524

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00014 Kanals. Nord 2											Verantw.: Projektsteuerung
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.554,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.555	-98.555
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-98.554,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.555	-98.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.554,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.555	-98.555

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00015	Kanalsan. Süd 2							Verantw.: Projektsteuerung			
Gültigkeit:	01.01.2016 - 31.12.2020					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.633,40	0	0	0	0	0	0	0	0	233.633	233.633	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	233.633,40	0	0	0	0	0	0	0	0	233.633	233.633	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	233.633,40	0	0	0	0	0	0	0	0	233.633	233.633	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2021	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.945	257.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.945	257.945
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.945	257.945

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 05701 Johann-Sebastian-Bach-Straße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.951,78	0	0	0	0	0	0	0	0	442.892	442.892
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.951,78	0	0	0	0	0	0	0	0	442.892	442.892
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	257.951,78	0	0	0	0	0	0	0	0	442.892	442.892

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 07701 Naumannstraße	Verantw.: 60.32										
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.479,05	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	67.479,05	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	67.479,05	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

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 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	10005	Wasserlauf Hospital- und Schlo							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2013 - 31.12.2021					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.500	1.228.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.228.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.500	1.228.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.813.108	1.813.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.813.108	1.813.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.228.500,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-584.608	-584.608
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 3.1 - 2.Entwurf - Release 1
Haushaltsjahr 2022

Teilhaushalt	.11	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	.11.75	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	.11.75.5	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	.11.75.50	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	.11.75.50.01	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	.11.75.50.01.25	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10008 Flutschutztor Mühlgraben											Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.578,55	0	0	0	0	0	0	0	0	628.579	628.579
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	628.578,55	0	0	0	0	0	0	0	0	628.579	628.579
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.743,49	0	0	0	0	0	0	0	0	669.931	669.931
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.743,49	0	0	0	0	0	0	0	0	669.931	669.931
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	611.835,06	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.353	-41.353

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 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 = 827; Startseite = 1;
Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12 Stellenplan

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	103,963	101,188	91,963	
Kindereinrichtungen				
tariflich Beschäftigte	61,450	60,231	53,150	
Insgesamt:	170,413	166,419	150,113	

Die Änderung der tariflichen Wochenarbeitszeit zum 01.01.2022 (TVöD) von 40,00 h auf 39,5 h konnte im Stellenplan noch nicht berücksichtigt werden.

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverwaltung bez. Spalte 3	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
2022 Beigeordneter	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 403,00 p. Monat
	A16	1,000			1,000	0,000	1,000	1) 192,00 p. Monat
	A15	0,000			0,000	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 2	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A16	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 1	A13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A 9>	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A 5>	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		5,000			5,000	5,000	4,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2021	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	1,000	1,000	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	3,800			3,800	2,650	2,800	
	10	12,600			10,750	9,325	9,600	
	9c	4,000			2,000	2,000	4,000	
	9b	9,300			9,275	7,950	8,550	
	9a	10,000			11,500	9,625	7,325	
	8	16,150			18,450	14,700	14,150	
	7	8,850			6,725	7,900	8,225	
	6	12,000			12,800	12,050	11,000	
	5	24,138			21,763	21,638	0,000	
	4	1,000			1,000	1,000	0,000	
	3	0,000			1,000	1,000	0,000	
	2	0,125			0,125	0,125	0,000	
Insgesamt:		103,963			101,188	91,963	67,650	

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
2022	S18-17	2,775			2,650	1,900	0,000	
	S16	1,875			1,875	1,000	0,000	
	S15	1,550			1,550	1,550	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	9,150			8,275	4,425	0,000	
	S8a	44,471			44,631	43,625	0,000	
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,629			1,250	0,650	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
							0,000	
Insgesamt:		61,450			60,231	53,150	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
	ohne A II + B II	170,413	0,000	0,000	166,419	150,113	71,650	
	mit A II + B II	170,413	0,000	0,000	166,419	150,113	71,650	

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	Entgeltgruppen													gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuterungen
		14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2			
11.1	Verwalt.steuerung/Service			1,800	6,875	2,750	2,875	6,450	13,275	4,425	5,625	19,000	1,000		64,075	39,075	1-6)
12.2	Ordnungsangelegenheiten						1,925	1,000	0,875	3,800	3,500	0,163			11,263	11,100	
21.1	Grundschulen											1,800			1,800	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"											0,875			0,875	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium											1,000			1,000	0,000	
22.15	Schule zur Lernförderung											0,600			0,600	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00						0,000	1,000		0,750				2,750	2,750	
27.2	Stadtbibliothek				1,000		0,750	0,675		0,625		0,700		0,125	3,875	0,000	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung					1,000									1,000	1,000	7)
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe														0,000		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				0,875		2,000		1,000		0,000	0,000	0,000		3,875	3,875	siehe II./8)
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.		1,000	1,000	1,850	0,250	1,750	0,000			1,375				7,225	7,225	9 /10)
53.8	Abwasserbeseitigung			1,000	1,000			1,000							3,000	0,000	
54.10	Gemeindestraßen				1,000										1,000	1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875			0,750				1,625	1,625	11)
gesamt:		1,000	1,000	3,800	12,600	4,000	9,300	10,000	16,150	8,850	12,000	24,138	1,000	0,125	103,963	67,650	1-11)

1) 1,00 E8 ab 01.09.2020-30.04.2022 in ATZ-Freiphase

2) 0,75 E9a gefördert über LRA (kommunaler Integrationsbeauftragter)

3) 0,875 E10 ab 16.04.2022- 31.08.2023 ATZ-Freiphase

4) 0,95 VZÄ E8 16.12.2022-31.12.2024 ATZ-Freiphase kw

5) Übernahme von 2 Azubis 2,00 VZÄ E05 ab 01.09.2022 (Straßenwärter und Gärtner)

6) 0,75 E7 /ATZ-Freiphase ab 01.08.2021-31.07.2023 und 1,00 VZÄ E6 01.01.2022-30.06.2023 ATZ-Freiphase

7) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

8) E9b 1,00 befristet bis 31.08.2022

9) E11 1,00 VZÄ Stelle Klimaschutz / Förderung 75 %

10) 0,75 VZÄ E9b kw

11) 0,875 E9a ab 01.03.2021 - 28.02.2022 in ATZ-Freiphase

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen													gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuter- ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2			
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,775	1,875	1,550	0,000	0,000	0,000	9,150	44,471	0,000	0,000	1,629	0,000	0,000	61,450	0,000	12-14)

12) 0,8 S08a ab 01.07.2022 in Rente

13) 0,875 S08a ab 01.09.2020-28.02.2022 in ATZ-Freiphase

1,00 S08a ab 01.08.2021 - 31.07.2023 in ATZ-Freiphase

14) 0,85 S08a ab 01.02.2022-31.07.2023 in ATZ- Freiphase

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	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 2021	Beschäftigte am 30.6. 2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	10	10	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		12	11	10	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	4	2	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

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	2.974.322	2.905.500	2.774.790	2.670.670	2.538.520	2.447.050
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	15.873	295.650	323.460	6.000	86.500	20.500
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.990.195	3.201.150	3.098.250	2.676.670	2.625.020	2.467.550
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.152.741	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	49.895	515.200	710.260	123.000	337.300	23.500
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.301.038	1.310.630	1.259.960	1.235.900	1.199.490	1.187.270
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	2.503.674	1.825.830	1.970.220	1.358.900	1.536.790	1.210.770
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 ./ . Nummer 4)	-486.521	-1.375.320	-1.128.030	-1.317.770	-1.088.230	-1.256.780
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-520.543	-1.594.870	-1.514.830	-1.434.770	-1.339.030	-1.259.780
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	34.021	219.550	386.800	117.000	250.800	3.000
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-486.521	-1.375.320	-1.128.030	-1.317.770	-1.088.230	-1.256.780
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-486.521	-1.375.320	-1.128.030	-1.317.770	-1.088.230	-1.256.780
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	1.493.360	0	0	0	0	0

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
' Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	91.724.319	90.728.850	90.966.300	89.648.530	88.560.300	87.303.520
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426	32.969.426
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.612.090	25.094.490	24.346.470	23.861.760	23.765.910	23.168.800
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	729.160	1.211.560	1.211.560	1.211.560	1.211.560	1.211.560
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.284.726	9.484.330	9.871.180	9.988.230	10.239.080	10.242.130
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	5.790.240	5.790.240	5.790.240	5.790.240	5.790.240	5.790.240
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Enwurf

14 Verpflichtungsermächtigungen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2022 HH-Plan 3.1 - 2. Entwurf Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2022	2023	2024	2025						
	EUR									
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	2.675.200	1.118.200	250.000						
2021										
Bewirtschaftet	279.500	0	0	0						
Plan (informativ)	1.112.800	0	0	0						
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2011										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
2010										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
Summe										
Bewirtschaftet	279.500	0	0	0						
Plan (informativ)	1.112.800	2.675.200	1.118.200	250.000						
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0						

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

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022
Variante: 3.1-2. Entwurf Release 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 827

Enwurf

15 Verbindlichkeiten

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

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
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.390.520,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	1.390.520,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	58.687.696,00	78.580.800,00	90.384.600,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	60.078.216,00	80.080.800,00	91.884.600,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Enwurf

16 Rückstellungen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 1. Januar 2022	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2022
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	529.945	508.755	422.775
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus 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	500	500	500
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	353.730	364.918	366.988
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	884.175	874.173	790.263

Enwurf

17 Rücklagen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 1. Januar 2022	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2022
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.612.090	25.094.490	24.346.470
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.284.730	9.484.330	9.871.180
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	33.896.820	34.578.820	34.217.650

Enwurf

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2022

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	8.590	4.170	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.040	1.020	
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.390	10.060	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.850	1.700	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	54.840	26.950	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	13.030	3.910	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	36.080	16.160	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	8.570	4.280	
51.10.05.60	Ländliche Entwicklung			
422120/10007	Instandsetzung Kuhltreppen	20.000	16.000	Fördermittelantrag LEADER
422120/10008	Instandsetzung Märchenstationen Großsedlitz	7.000	5.600	
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		175.390	89.850	

Enwurf

19 Wirtschaftliche Unternehmen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

**WVH Wohnungsbau- und
Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

Lagebericht und Jahresabschluss
für das Geschäftsjahr vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020

Geschäftsentwicklung 2020

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das durch den Aufsichtsrat der WVH bestätigte Unternehmenskonzept vom 31.07.2018. Darin werden die Unternehmensziele unter den Rahmenbedingungen steigender Bevölkerungszahlen und Wohnraumbedarfe beschrieben.

Aktuelle Geschäftsentwicklung:

Die Entwicklung der Wohnungsleerstände und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die positiven Ergebnisse des Unternehmens. Die Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) wie folgt gegliedert:

Wohngebiet	Wohnungsbestand	davon Leerstand	
	WE	WE	%
Heidenau Mügeln (WBS70)	547	15	2,74
Sonnenhof	65	2	3,08
Heidenau Süd	443	7	1,58
Teil- und Vollsaniert	894	29	3,24
Waldstraße	161	6	3,73
Elbblick	62	2	3,23
Neubau	13	0	0,00
Gesamt	2.185	61	2,79

Zum Kernbestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten (GE) mit 4,55 % Leerstand (1 GE).

Die unsanierten Objekte umfassten am 31.12.2020 ein Objekt mit drei Wohneinheiten, die leer stehen und im Rahmen einer Projektentwicklung abgerissen werden sollen und ein Objekt, mit 108 Wohneinheiten welches vollständig leer steht. Dieses Objekt wird seit März 2020 umfassend saniert und zur Seniorenwohnanlage „Sonnenhof II“ umgebaut. Die Fertigstellung und Vermietung der fünf Bauabschnitte ist zwischen August 2021 und Juli 2022 vorgesehen.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2020 (Vorjahr):

2.257	(2.256)	eigene Mietwohnungen
39	(39)	eigene Eigentumswohnungen
22	(26)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Wohnungsmarkt in und um Dresden stabilisiert sich auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt zunehmend. Davon wird in den nächsten Jahren auch das Dresdner Umland, zu dem auch Heidenau gehört, weiter partizipieren. Der sich seit dem Jahr 2007 abzeichnende Trend leicht steigender Bevölkerungszahlen führt zu einer Stabilisierung der Leerstandsquoten auf relativ geringem Niveau.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die neuesten verfügbaren Bodenrichtwerte (Stand 31.12.2018) liegen bei einzelnen Grundstücken unter den Buchwerten. Aufgrund der hohen Nachfrage am Immobilienmarkt sind die Grundstückspreise seit diesem Zeitpunkt gestiegen. Auch in den auf den Abschlussstichtag folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund der Verhältnisse am Immobilienmarkt mit steigenden Grundstückspreisen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der für die Bewertung beizulegende Wert von den Buchwerten nicht überschritten wird. Es liegt keine nicht nur vorübergehende Wertminderung vor, sodass außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstückswerte nicht erforderlich waren.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes insbesondere in den modernisierten Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in unternehmenseigenen Mietwohnungen, zu begrenzen. Daher konzentrierte sich die Bautätigkeit der Gesellschaft auf Instandhaltung, Instandsetzung und Fortsetzung der Modernisierungsarbeiten in bereits teilmodernisierten Anlagen.

In den Objekten Dresdner Straße 40–46 und Pestalozzistraße 14–18 wurden 56 Balkone fertiggestellt. Zudem wurden Balkonanbauten an den Gebäuden Dresdner Straße 74 und 76 begonnen und sollen am Anfang des Jahres 2020 fertiggestellt werden. Diese Maßnahmen waren mit der Sanierung der Fassaden und der Beseitigung von Schäden verbunden, sodass nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme die langfristige Vermietung gesichert ist.

Aufgrund der stark gesunkenen Wohnungsleerstände konzentrieren sich die Bemühungen auf die Beschleunigung von Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Wohnungen. Daneben werden die Vermietungsbemühungen für eine noch schnellere Wiedervermietung intensiviert.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Entwicklung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2020 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,47 EUR/m² (Vorjahr 5,35 EUR/m²). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,53 EUR/m² (Vorjahr 4,49 EUR/m²) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,60 EUR/m² (Vorjahr 5,53 EUR/m²) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,68 EUR/m² (Vorjahr 5,66 EUR/m²) im Gebiet Waldstraße wirksam.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,49 EUR/m² (Vorjahr 7,37 EUR/m²). In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,99 EUR/m² (Vorjahr 8,90 EUR/m²) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m² Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2020 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 5,13 EUR/m² (Vorjahr 5,03 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 317 EUR/Monat/Wohnung (Vorjahr 310 EUR/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.801 TEUR aufgewendet. Dies entspricht 13,70 EUR/m² Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr 13,63 EUR/m²). 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 2021 wird der Einbau von Personenaufzügen in den Objekten Ernst-Schneller-Straße 25 – 35 umgesetzt. In dieser Maßnahme werden zudem Vorhäuser an alle Hauseingänge angebaut und die Beseitigung von Instandhaltungsmängeln durchgeführt.

Nachdem die Planungen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses „Neue Mitte“ abgeschlossen sind, wurden im Dezember 2020 die Bauverträge für die Bauleistungen erteilt. Die Errichtung von 53 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten und 60 Stellplätzen beginnt im Februar 2021 und wird im Dezember 2022 abgeschlossen sein. Die Kosten sollten entsprechend der Auswertung der Kostenangebote 21.428 TEUR betragen. Die Finanzierung wird im Wesentlichen durch die bereits abgeschlossenen Kreditverträge in Höhe von 15.000 TEUR sichergestellt. Die im Rahmen der Projektentwicklung für die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH zu errichtenden Geschäftsräume sollen zum Preis von 4.900 TEUR an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH verkauft werden.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich die Gesellschaft positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Die Aufwendungen für die Instandsetzung blieben im Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres. Sie werden aufgrund hoher Qualitätsanforderungen und steigender Baupreise zukünftig die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen. Durch das stabile Marktumfeld und geringe Zinsen ist die Durchführung von Investitionsmaßnahmen wirtschaftlich darstellbar. Damit können die Wohnungsbestände aufgewertet und die Ertragskraft des Unternehmens gestärkt werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 1.402 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis (Plan 592 TEUR) um 810 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf das bessere Ergebnis der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 532 TEUR (Plan 173 TEUR) zurückzuführen, welches im Jahresabschluss unter Erträge aus Gewinnabführungsverträgen berücksichtigt ist. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 397 TEUR um 304 TEUR höher als geplant (Plan: 93 TEUR). Zudem waren Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 930 TEUR aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und nicht abgerufener Darlehen um 49 TEUR geringer als vorgesehen. Die Aufwendungen für Betriebskosten waren mit 4.074 TEUR im Vergleich zum Plan (Plan: 4.215 TEUR) um 141 TEUR geringer. Dieser Änderung stehen jedoch negative Bestandsveränderungen für noch nicht abgerechnete Betriebskosten in Höhe von 73 TEUR gegenüber. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten nicht in der geplanten Höhe 11.933 TEUR (Plan 12.001 TEUR) erzielt werden. Dies ist vor allem auf geringere Betriebskostenumlagen in Höhe von 3.850 TEUR (Plan 3.974 TEUR) zurückzuführen. Umsatzerlöse aus Grundmieten lagen mit 8.082 TEUR über den Planansätzen von 8.027 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 2.256 TEUR auf dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan 2.272 TEUR). Der Jahresüberschuss ist durch Ertragssteuern in Höhe von 176 TEUR (Plan 29 TEUR) beeinflusst. Die erhebliche Abweichung resultiert aus dem wesentlich höheren Ergebnis und dem vollständigen Verbrauch der Körperschaftssteuer-Verlustvorträge.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 89.601 TEUR (Vorjahr 82.567 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Anlagen im Bau auf 6.585 TEUR (Vorjahr 1.140 TEUR) und Bauvorbereitungskosten in Höhe von 3.311 TEUR (Vorjahr 2.535 TEUR). Zudem wurden Grundstücke für zukünftige Wohnungsbauprojekte erworben beziehungsweise aus dem Umlaufvermögen übertragen, sodass sich Grundstücke ohne Bauten auf 1.764 TEUR (Vorjahr 437 TEUR) erhöhten.

Die aktivierten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen bei Grundstücken mit Wohnbauten waren geringer als die planmäßigen Abschreibungen. Dies führte zu einer Verringerung der entsprechenden Buchwerte (76.314 TEUR, Vorjahr 76.775 TEUR). Die planmäßigen Abschreibungen stiegen auf 2.256 TEUR (Vorjahr 2.222 TEUR). Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 98.362 TEUR (Vorjahr 90.017 TEUR).

Die liquiden Mittel (5.810 TEUR, Vorjahr 4.249 TEUR) stiegen aufgrund der höher erwarteten Mittelabflüsse für Baumaßnahmen und der daraus resultierenden Kreditabrufe.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2020 45 TEUR.

Die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurden im Höhe von 222 TEUR getilgt und damit vollständig zurückgezahlt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 45,4 % (Vorjahr 47,8 %).

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Instandhaltung der bestehenden Objekte und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in allen Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung wird durch die Gesellschaft sozialverträglich begrenzt.

Das Eigenkapital (einschließlich 85 % der Sonderposten) von insgesamt 44.610 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (50.337 TEUR) überdecken das Anlagevermögen zu 106 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (7.117 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.415 TEUR) vollständig ab. Anzumerken ist, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.065 TEUR (Vorjahr: 2.143 TEUR) enthält, die in 2021 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2021 beglichen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden drei Kreditverträge zur Finanzierung des Bauvorhabens „Neue Mitte“ in Höhe von insgesamt 15.000 TEUR abgeschlossen, von denen bisher 11.500 TEUR nicht ausbezahlt wurden. Für die bisher nicht abgerufenen Darlehensanteile werden Bereitstellungszinsen in Höhe von TEUR 134 p. a. fällig. Des Weiteren wurden zwei Darlehen in Höhe von 13.200 TEUR für die Umsetzung des Bauvorhabens „Sonnenhof II“ abgeschlossen, von denen bisher 9.600 TEUR nicht abgerufen wurden. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 TEUR zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (8.082 TEUR) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.949 TEUR) an. Das resultiert aus Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen und höheren Neuvertragsmieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 65,4 % (Vorjahr 64,9 %).

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 (225 TEUR, im Vorjahr 245 TEUR).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (532 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.402 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 4.235 TEUR bei 2.256 TEUR planmäßigen Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2020	Plan 2021
Investitionsdeckung	%	72	54	54	49	24	12	12
Vermögensstruktur ¹	%	95	94	92	92	91	92	91
Fremdkapitalquote	%	51	52	52	52	55	61	61
Eigenkapitalquote	%	49	48	48	48	45	39	39
Effektivverschuldung	TEUR	38.729	39.903	40.013	41.553	46.635	59.316	62.047
Kurzfristige Liquidität	%	135	126	166	171	208	172	274
Eigenkapitalrendite	%	2,6	2,2	2,4	3,4	3,2	1,5	1,6
Gesamtkapitalrendite	%	2,9	2,4	2,3	2,6	2,3	1,6	1,2

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2020 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

Künftige Entwicklung

Der Aufsichtsrat der WVH stimmte dem Unternehmenskonzept der WVH mit den Tochtergesellschaften WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH, Technische Dienste Heidenau GmbH und Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH zu. Er bestätigte die darin enthaltenen strategischen Ziele der Gesellschaften und beauftragte die Geschäftsführungen der Gesellschaften die Unternehmen entsprechend auszurichten. Die Gesellschafterin der WVH, der Stadt Heidenau bestätigte das Unternehmenskonzept.

¹ Anlagevermögen / Bilanzsumme

Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die grundlegend veränderten Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes durch stetig steigende Bevölkerungszahlen in Heidenau und der Region Dresden. Die Bemühungen der Gesellschaft sind mittlerweile nicht mehr nur auf die Leerstandsreduzierung gerichtet, sondern zunehmend auf die Reduzierung von Angebotsdefiziten in allen Bereichen des Wohnungsmarktes. Die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialverträglichen Wohnungsangeboten findet dabei stärkere Beachtung.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2021 mit Prognose bis 2024 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Wohnungsmieten.

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gemäß § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 2,92 und 10,48 EUR/m² Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei die Errichtung bedarfsgerechter Mehrfamilienhäuser und die Anpassung der bestehenden Gebäude an die Anforderungen des demografischen Wandels.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen, werden fortgesetzt. Durch das derzeit günstige Zinsniveau werden bei kurz- und mittelfristigen Zinsanpassungsterminen Reduzierungen der Sollzinssätze erwartet. Auf die Vereinbarung von Forwardkonditionen wurde aufgrund der dafür zu entrichtenden Aufschläge verzichtet. Im Ergebnis konnte ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert werden, als er im langfristigen Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzt die Gesellschaft nicht.

Das Betriebsergebnis wird in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 positiv sein. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 sieht bei Umsatzerlösen von 12.258 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 700 TEUR vor. Für die Tochtergesellschaften DLG und TDH ist 2021 und 2022 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen. Für die HPB ergeben sich durch die Verzögerung des Bauvorhabens „Neue Mitte“ zusätzliche Aufwendungen für Bereitstellungszinsen. Durch den Verkauf der Einfamilienhäuser im Gebiet „Lugturmblick“ sollen im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse und Überschüsse erzielt werden, sodass die Gesellschaft insgesamt mit einem positiven Jahresergebnis rechnet.

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 soll der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt werden. EDV-System basiert auf einem Terminal-Server-System welches den Mitarbeiter des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes ermöglicht. Eingangsberechnungen werden mittels elektronischem Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung verarbeitet. Die Wohnungsabnahmen werden zukünftig elektronisch durchgeführt, was zu einer effizienteren Weiterverarbeitung der erfassten Daten führt. Durch die Einführung eines integrierten Archiv-Systems und die Erweiterung um ein Aktivitäten-Managementsystems soll die Bearbeitungsqualität weiter gesteigert werden.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass 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 Aufzugseingebau und zum altersgerechten Umbau bestimmter Wohnungsbestände entgegensteuern.

Die bereits seit mehreren Jahren niedrigen Zinsen auf Fremdkapital führen in den kommenden Jahren zu geringen Zinsaufwendungen. Für Anschlussfinanzierungen und Kredite im Rahmen von Projektentwicklungen kann das geringe Zinsniveau zukünftig zu besseren Ergebnissen führen. Stark ansteigende Kapitalmarktzinsen können jedoch höhere Aufwendungen verursachen und geplante Projektentwicklungen unwirtschaftlich machen.

Bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen besteht das Risiko von Kostensteigerungen im Rahmen der Ausschreibung. Zudem können im Verlauf der Maßnahmen Kostensteigerungen durch nachträgliche Leistungsanforderungen und Vertragsstörungen auftreten.

Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen ist die Erhöhung der Kosten im Bereich der Wohnungs- und Gebäudeinstandsetzung verbunden. Dieser sich seit mehreren Jahren abzeichnende Trend kann für das Unternehmen zu höheren Instandsetzungskosten führen, sodass dadurch die Gewinne zukünftig belastet werden können.

Durch die in den vergangenen Jahren gestiegenen Baukosten wird die Wirtschaftlichkeit von Sanierungs- und Neubauvorhaben stark beeinträchtigt. Dies wird durch geringere Fremdkapitalkosten teilweise kompensiert. Im Zeitraum von Projektentwicklungen, welcher teilweise mehrere Planungsjahre beträgt, können die Baupreise ein Niveau erreichen, was die Maßnahme unwirtschaftlich erscheinen lässt. Die Entwicklung der Fremdkapitalkosten und Mietpreise haben dabei erheblichen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Maßnahmen.

Die Covid-19-Pandemie hatte im Geschäftsjahr vor allem organisatorische Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung der Vermietungsobjekte zur Folge. Daraus entstanden bisher jedoch nur geringe finanzielle Auswirkungen. Für die Zukunft bestehen Risiken durch spontane Gesetzesänderungen, welche die Durchführung von Baumaßnahmen behindern und verzögern. Daraus kann die Umsatzrealisierung durch Mieterhöhungen und Neuvermietungen erschwert werden. Die bisher verfügbaren Kontaktbeschränkungen führten bereits zur Verringerung der Kündigungen und Neuvermietungen was kurzfristig zur Reduzierung von Instandsetzungskosten bei Neuvermietung und der Vermietungsprovisionen führt. Sie führten jedoch auch zur stichtagsbezogenen Erhöhung der Leerstände und können zu Erlösreduzierungen führen. Zukünftig könnten die gesetzten Vermietungsziele im Bestand und für die begonnenen Baumaßnahmen „Sonnenhof II“ und „Neue Mitte Heidenau“ durch starke Kontaktbeschränkungen verfehlt werden. Die Jahresüberschüsse bei der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH können durch Beeinträchtigungen der Geschäfte reduziert werden, was für die WVH zu geringeren Gewinnabführungen führen würde. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Ertragslage der Gesellschaft werden aufgrund des wenig schwankungsanfälligen Geschäftsmodells als relativ gering eingeschätzt.

Heidenau, den 31. März 2021

gez. Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA					PASSIVA				
	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR	
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Gezeichnetes Kapital		1.600.000,00	1.600.000,00	
Entgeltlich erworbene Software			1,00	2,00	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Grundstücke mit Wohnbauten		76.288.065,16		76.775.449,00	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39	
2. Grundstücke ohne Bauten		1.764.327,98		436.764,99	2. Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22		13.274.676,22	
3. Bauten auf fremden Grundstücken		34.129,00		37.192,00			22.443.846,61	22.443.846,61	
4. Technische Anlagen und Maschinen		63.892,00		75.590,00	IV. Gewinnvortrag		1.971.677,16	822.909,39	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		107.265,00		118.807,00	V. Jahresüberschuss		1.401.934,99	1.448.767,77	
6. Anlagen im Bau		6.585.161,47		1.140.448,77			43.913.920,16	42.811.985,17	
7. Bauvorbereitungskosten		3.310.659,98		2.534.727,66					
			88.153.500,59	81.118.979,42					
III. Finanzanlagen					B. Sonderposten				
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.448.140,68	1.448.140,68	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	239.489,72		245.962,42	
			89.601.642,27	82.567.122,10	2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	579.597,45		24.643,36	
B. Umlaufvermögen							819.087,17	270.605,78	
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					C. Rückstellungen				
1. Grundstücke ohne Bauten		215.633,17		338.021,58	1. Steuerrückstellungen	248.322,00		88.206,00	
2. Unfertige Leistungen					2. Sonstige Rückstellungen	380.810,00		233.650,00	
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	3.901.324,11			3.974.454,59			629.132,00	321.856,00	
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-3.901.324,11	0,00		-3.810.977,49	D. Verbindlichkeiten				
			215.633,17	501.498,68	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.210.556,89		45.870.923,92	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Erhaltene Anzahlungen	42.745,41		0,00	
1. Forderungen aus Vermietung		159.653,94		130.862,24	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	446.442,84		424.350,65	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.241.576,12		2.232.749,83	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	63.105,85		58.041,89	
3. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00		36.000,00	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	121.066,41		161.827,95	
4. Sonstige Vermögensgegenstände		333.271,06		282.908,60	6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.818,96		5.515,62	
			2.734.501,12	2.682.520,67	davon aus Steuern:				
III. Flüssige Mittel					EUR 2.818,96 (Vj. EUR 5.510,62)				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			5.810.222,63	4.249.019,65			52.886.736,36	46.520.660,03	
			8.760.356,92	7.433.039,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		113.131,90	91.903,52	
C. Rechnungsabgrenzungsposten			8,40	16.849,40					
							98.362.007,59	90.017.010,50	
			98.362.007,59	90.017.010,50					

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.932.353,97		11.575.747,61
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.372,87		1.143,23
		11.933.726,84	11.576.890,84
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-73.130,48	384.730,36
3. Sonstige betriebliche Erträge		397.492,95	281.880,59
		12.258.089,31	12.243.501,79
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-6.913.087,84	-6.962.597,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-2.256.228,27	-2.221.930,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.140.484,85	-1.044.964,29
		1.948.288,35	2.014.009,39
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		532.027,40	376.018,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.346,55	37.593,75
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 25.092,28 (Vj. EUR 33.220,96)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-929.708,02	-873.424,30
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 42,00 (Vj. EUR 46,00)			
		-368.334,07	-459.811,77
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-176.468,94	-105.043,76
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1.403.485,34	1.449.153,86
12. Sonstige Steuern		-1.550,35	-386,09
13. <u>Jahresüberschuss</u>		1.401.934,99	1.448.767,77

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

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 2020 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 2019 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den **immateriellen Vermögensgegenständen** erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung nach der linearen Methode.

Die **Grundstücke mit Wohnbauten** sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und i.d.R. verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben.

Grund und Boden wurde in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz beziehungsweise zu Anschaffungskosten bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Von diesem Ausgangswert wurden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz betrug 2,0 % bzw. 2,5 % bei Wohnbauten.

Die **technischen Anlagen und Maschinen** sowie die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der zulässigen Mindestsätze.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2020	Eigenkapital 31.12.2020	Jahresergebnis 2020	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	923	16	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	2.873	411	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	1.025	532	Gewinnabführungsvertrag

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Unter den **unfertigen Leistungen** werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestandes** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgte zum Nennwert.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2020 TEUR 6).

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergaben. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Zuschuss für den altersgerechten Umbau des Wohngebäudes Käthe-Kollwitz-Straße 15–25 in Höhe von TEUR 556 zugeführt. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten beginnt mit Abschluss der Investitionen und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Für die bezuschussten Objekte wurden 2020 TEUR 1 aufgelöst.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie umfassten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (TEUR 122), ausstehende Betriebskosten (TEUR 89), externes Audit (TEUR 75) und Jahresabschlusskosten (TEUR 58). Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden laufzeitäquivalent mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf die Bilanzierung von aktiven **latenten Steuern** wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Aufgrund einer permanenten Differenz zwischen Handels- und Steuerbilanz wäre bei einem Steuersatz von 30,7 % (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) eine aktive latente Steuer von TEUR 99 zu aktivieren.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des **Anlagevermögens** sind in dem beigefügten Anlagenpiegel dargestellt.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von TEUR 2.242 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 1.534 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 110 (Vj. TEUR 110).

Das **gezeichnete Kapital** beträgt TEUR 1.600.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Unterlassene Instandhaltung	122,0
Ausstehende Rechnungen	90,2
Audit zur Konzernstruktur	75,0
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	58,3
Prozessrisiken	21,5
Betriebsprüfungskosten	10,0
Archivierung	3,8
	380,8

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit über 1 Jahr	Davon Laufzeit über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.210,6	2.064,3	50.146,3	41.600,3
(Vorjahr)	45.870,9	2.142,8	43.728,1	35.110,0
Erhaltene Anzahlungen	42,7	42,7	0,0	0,0
(Vorjahr)	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446,4	388,7	57,7	0,0
(Vorjahr)	424,4	349,1	75,3	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	121,1	121,1	0,0	0,0
(Vorjahr)	161,8	161,8	0,0	0,0
Verbindlichkeiten aus Vermietung	63,1	63,1	0,0	0,0
(Vorjahr)	58,0	58,0	0,0	0,0
Sonstige Verbindlichkeiten	2,8	2,8	0,0	0,0
(Vorjahr)	5,5	5,5	0,0	0,0
Verbindlichkeiten Gesamt	52.886,7	2.682,7	50.204,0	41.600,3
(Vorjahr)	46.520,6	2.717,2	43.803,4	35.110,0

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 52.210,6 besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen TEUR 8.082 auf Mieten und TEUR 3.850 auf abgerechnete Umlagen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Weiterberechnungen (TEUR 169), Versicherungsentschädigungen (TEUR 92), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 53), der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 46) sowie Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 22).

Das Anlagevermögen weist planmäßige **Abschreibungen** aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 362), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 184), Maßnahmen zur Mieterbindung und -gewinnung (TEUR 135), Betreuung Sonnenhof (TEUR 120), Erstellung eines externen Audits (100 TEUR), Spenden (TEUR 87) und Aufsichtsratsaufwendungen (TEUR 32).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Darüber hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 30.024 aus Bauverträgen, deren Leistungen zum Teil im letzten Jahr bereits angefangen wurden, deren Fertigstellung und Vergütung in den Jahren 2021 und 2022 erfolgen wird.

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH. Daraus resultiert das Risiko aus künftigen Verlustübernahmeverpflichtungen. Aufgrund der Ertragssituation der Tochtergesellschaft sieht die Gesellschaft derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von TEUR 1.330 vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2020 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

3. Mitglieder des Aufsichtsrates

Mitglieder des Aufsichtsrates waren:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau – Aufsichtsratsvorsitzender –
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat – Stellvertreter –
Frau Tanja Rahn, Dresden	selbstständige Rechtsanwältin
Frau Bettina Kusche, Pirna	Regionaldirektorin Sächsische Schweiz- Osterzgebirge der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau	Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen
Frau Mandy Plachta, Heidenau	Stadträtin, Bürokauffrau
Frau Gabriele Stephan, Heidenau	Stadträtin, Verkäuferin

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betrugen im Geschäftsjahr 2020 TEUR 26.

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 14 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie TEUR 1,7 (netto) für Steuerberatungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.532 (Stand 31.12.2020) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

7. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, den 31. März 2021

gez. Sonnhild Ruffani
(Geschäftsführerin)

ENTWURF

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 01.01.2020	Zugänge planmäßig	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Entgeltlich erworbene Software	1.518,50	0,00	0,00	626,00	892,50	1.516,50	0,00	625,00	891,50	1,00	2,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	117.795.889,29	618.024,79	1.119.399,64	23.272,19	119.510.041,53	41.020.440,29	2.224.804,27	23.268,19	43.221.976,37	76.288.065,16	76.775.449,00
2. Grundstücke ohne Bauten	436.764,99	1.205.174,58	122.388,41 ¹	0,00	1.764.327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.327,98	436.764,99
3. Bauten auf fremden Grundstücken	97.788,28	0,00	0,00	1.121,72	96.666,56	60.596,28	2.761,00	819,72	62.537,56	34.129,00	37.192,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	111.267,37	0,00	0,00	0,00	111.267,37	35.677,37	11.698,00	0,00	47.375,37	63.892,00	75.590,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.399,02	5.425,00	0,00	21.305,95	217.518,07	114.592,02	16.965,00	21.303,95	110.253,07	107.265,00	118.807,00
6. Anlagen im Bau	1.140.448,77	5.527.768,70	-83.056,00	0,00	6.585.161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.161,47	1.140.448,77
7. Bauvorbereitungskosten	2.534.727,66	1.820.955,02	-1.036.343,64	8.679,06	3.310.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.659,98	2.534.727,66
	<u>122.350.285,38</u>	<u>9.177.348,09</u>	<u>122.388,41</u>	<u>54.378,92</u>	<u>131.595.642,96</u>	<u>41.231.305,96</u>	<u>2.256.228,27</u>	<u>45.391,86</u>	<u>43.442.142,37</u>	<u>88.153.500,59</u>	<u>81.118.979,42</u>
III. Finanzanlagen											
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	1.448.140,68
	<u>123.799.944,56</u>	<u>9.177.348,09</u>	<u>122.388,41</u>	<u>55.004,92</u>	<u>133.044.676,14</u>	<u>41.232.822,46</u>	<u>2.256.228,27</u>	<u>46.016,86</u>	<u>43.443.033,87</u>	<u>89.601.642,27</u>	<u>82.567.122,10</u>

¹ Umbuchung erfolgte aus den für den Verkauf bestimmten Grundstücken für zwei Grundstücke, für die eine Nutzungsänderung vorgenommen wurde.

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

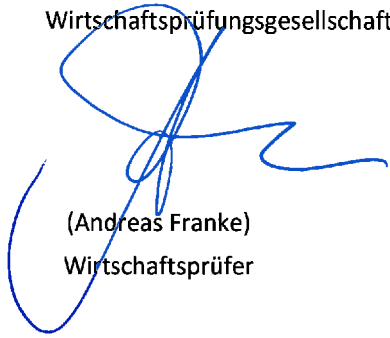
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

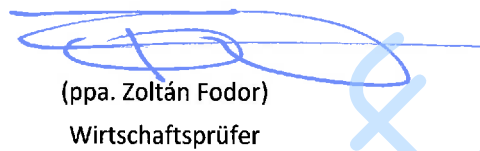
Dresden, den 14. April 2021

Deloitte GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Andreas Franke)
Wirtschaftsprüfer



(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer

Hinweis: Bei dieser PDF-Datei handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar. Maßgeblich ist ausschließlich die in Papierform erstellte Berichterstattung.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung aus Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

**Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2021**

ENTWURF



Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2021 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

1. Investitionsplan

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich in

Sanierung bestehender Gebäude und
Wohnungsneubau

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH mit der Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes erfolgen. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

1.1. Neubauvorhaben

Im Geschäftsjahr 2021 soll die Errichtung der Wohngebäude und des Geschäftshauses „Neue Mitte“ beginnen. Grundlage der Beschlussfassung zur Umsetzung des Vorhabens durch den Aufsichtsrat am 27.02.2018 war die durch das Planungsbüro Lunze vorgelegte Kostenschätzung nach DIN 276. Die Gesamtkosten zuzüglich Grundstück sollten demnach 19.316 T€ betragen. Nachdem die Planung weitergeführt und der Baugrund grundlegender untersucht wurde legte das Planungsbüro eine die Kostenberechnung vom 05.02.2020 mit Gesamtbaukosten in Höhe von 24.703 T€ vor. Der Aufsichtsrat entschied in der Sitzung vom 02.06.2020 sämtliche Leistungen auszuschreiben und nach Aufstellung einer Kostenübersicht eine Entscheidung zur Durchführung des Vorhabens zu treffen. In der Sitzung vom 06.10.2020 entschied der Aufsichtsrat auf der Grundlage des Kostenanschlages vom 11.09.2020 über Gesamtbaukosten in Höhe von 21.428 T€ die Investitionsmaßnahme durchzuführen. Unter Berücksichtigung bereits entstandener Kosten aus dem Grundstückserwerb entstehen für das Bauvorhaben voraussichtlich Gesamtkosten von 21.804 T€. In dieser Maßnahme sollen auch Verwaltungsräume für die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH errichtet werden, welche zum Zwecke der Vermietung an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH zum Preis von 4.900 T€ verkauft werden sollen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Errichtung der Mehrfamilienhäuser im Wohnquartier „Lugturmblick“ an der Rudolf-Breitscheid-Straße ist in vier Bauabschnitten geplant. Im Geschäftsjahr 2021 soll mit der Errichtung des ersten Punkthauses mit insgesamt fünf Wohnungen begonnen werden.

Für das Wohnquartier „Am Mühlgraben“ ist die Errichtung von acht Reihen- und einem Mehrfamilienhaus geplant. Das Grundstück soll im Geschäftsjahr 2021 von der Stadt Heidenau erworben werden. Die Errichtung der Gebäude ist in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

1.2. Sanierungsvorhaben

Die Umsetzung des Sanierungsvorhabens „Sonnenhof II“ erfolgt in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022. Die Fertigstellung des ersten von drei Bauabschnitten ist für Juli 2021 geplant. Mit der Maßnahme soll die bereits bestehende und voll vermietete Seniorenwohnanlage „Sonnenhof“ erweitert werden.

Die Bestandsgebäude werden durch mehrere Maßnahmen aufgewertet. Dabei sollen in den Objekten Ernst-Schneller-Straße 25-35 Personenaufzüge eingebaut werden, welche einen Zugang in jeder Etage haben. Mit dieser Maßnahme sollen die Treppenhäuser und die Fassade instandgesetzt werden. Vor den Objekten sollen überdachte und verglaste Eingangsbereiche mit integrierter Briefkastenanlage errichtet werden.

Zudem sollen in bestehenden Wohngebäuden Warm- und Kaltwasseranlagen erneuert und Treppenhäuser malermäßig instandgesetzt werden. An weiteren Gebäuden soll die Fassade malermäßig instandgesetzt werden.

An Einzelstandorten sollen Außenanlagen aufgewertet und Stellplätze geschaffen werden. Weiterhin ist zur Aufwertung individueller Wohnungsangebote der Einbau von Einbauküchen vorgesehen.

Diese Maßnahmen können aufgrund fehlender Liquidität nur unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite realisiert werden.

2. Ergebnisentwicklung

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

2.1. Grundmieten (GuV-Position 1.a.1.)

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen per Dezember 2019. Die Wohnungsnachfrage und der damit verbundene Wohnungsleerstand, welcher zu Erlösschmälerungen führt, bleibt auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Die Mieteinnahmen können durch Modernisierungsumlagen nach Investitionen und durch Neuvermietungen erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen.

2.2. Betriebskosten (GuV-Position 1.a.2)

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen entfallen. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1%. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten wird die zukünftige Entwicklung der

Energiekosten haben. Die zukünftig durch Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben entstehenden Betriebskosten wurden in die Berechnung einbezogen.

2.3. Grundstücksverkauf (GuV-Position 1b)

Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)

Weil keine Verkäufe geplant sind wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüberstehenden Buchwerte hier mit 0,00 € ausgewiesen.

2.5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Position 3)

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in der bisherigen Höhe angenommen. Sonstige Erträge und Erträge aus Weiterberechnungen entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen 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. Komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude werden entsprechend der Abnutzung der Gebäudeteile durchgeführt. Der Umfang der Instandsetzungen soll sich an der üblichen Abnutzung orientieren und dem Leistungsvermögen der Gesellschaft entsprechen.

2.8. Baumaßnahmen (GuV-Position 4.a.3)

Die Baumaßnahmen des Investitionsplanes können zum überwiegenden Anteil zum Anlagevermögen nachaktiviert werden und erhöhen somit in den Folgejahren die Abschreibungen. Die Instandsetzungskosten, welche in diesem Zusammenhang entstehen, sind je nach Art der

Baumaßnahme unterschiedlich hoch. So sind die Kosten der Neubauvorhaben vollständig zu aktivieren. Bei Balkon- und Aufzugsanbauten entfällt ein Teil der Kosten auf die Fassadensanierung und andere nicht werterhöhende Maßnahmen.

2.9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)

Für die im Eigentum der WVH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergemeinschaften Hausgeld gezahlt werden. Die darin enthaltenen Betriebskosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung teilweise an die Mieter abgerechnet werden. Weiterhin ist im Hausgeld ein Anteil als Instandhaltungsrücklage zu zahlen, der teilweise nachaktiviert wird.

2.10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV-Position 4.a.10.)

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen ebenfalls für die Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

2.11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV-Position 4b)

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe entstanden bisher regelmäßig Vertriebskosten. Zukünftig werden Grundstücksverkäufe nur noch selten realisierbar sein. Entsprechend sind seit dem Jahr 2014 keine Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke mehr geplant.

2.12 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (GuV-Position 4c)

Die Verwaltung der Wohngrundstücke wird seit 2006 durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH vorgenommen. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. Berechnungsverordnung. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wurde die Vergütung der Vermietungsaktivitäten neu geregelt.

2.13. Abschreibungen (GuV-Position 5)

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung von Modernisierungskosten zu den bestehenden Anlagegütern eine steigende Tendenz auf. Nach der Fertigstellung von Neubauobjekten erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

2.14. Sächliche Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.1.)

Ein hoher Anteil der Kostenarten ist seit der Übernahme der 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. Ausschüttungen der TDH und der HPB wurden aufgrund der Liquiditätssituation der Gesellschaften und der geplanten Investitionen nicht geplant.

2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die HPB erzielt. Durch die Tilgung der Darlehen sinken die Zinserträge entsprechend. Für Geldmarktanlagen können derzeit kaum Guthabenzinsen vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen, können keine Zinserträge aus Geldmarktanlagen erwirtschaftet werden.

2.18. Zinsaufwendungen (GuV-Position 9)

Für die von der WVH im Rahmen der Gebäudesanierungen aufgenommenen Darlehen wurden langfristige Zinsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Zinsanpassungstermine konnten durch das günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden.

Die bereits für die Zukunft vereinbarten Zinsanpassungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Für Darlehen bei denen noch keine Zinsvereinbarung über das Ende der Zinsbindungsfrist hinaus besteht, wurden Zinssätze zwischen 0,75% und 2,00% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig auch kürzere Zinsbindungsfristen gewählt. Hier sollen Beleihungsspielräume aufgedeckt und mit den Banken über die Freigabe nicht benötigter Sicherheiten verhandelt werden.

2.19. Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 10)

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen im Wesentlichen nur die Zinserträge und die Erträge aus verbundenen Unternehmen der Gewerbesteuer.



Bei der Körperschaftssteuer werden die Verlustvorträge im Geschäftsjahr 2020 verbraucht sein, sodass im Planungszeitraum mit dem aktuellen Steuersatz von 15% zuzüglich 6,5% Solidaritätszuschlag geplant wurde.

2.20. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 11)

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt. Im Planungszeitraum wird regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

2.21. Gewinnabführung (GuV-Position 12)

Es ist eine jährliche Ausschüttung an den Gesellschafter vorgesehen. Über diese ist im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses jährlich durch den Gesellschafter zu beschließen. Dabei sollten immer auch die Eigenkapitalsituation und die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft betrachtet und entschieden werden, ob der Gewinn vollständig oder teilweise auf neue Rechnung vorgetragen wird.

2.22. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 13)

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2021 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird bei der Planerstellung eine Mindestliquidität vom 2,5 Monatsgrundmieten eingeplant. Dies ist sowohl für die regelmäßige Begleichung der Verbindlichkeiten als auch für die Bonitätsbewertung durch die Banken erforderlich. Ein höherer Liquiditätsbestand verbessert sowohl die finanzielle Bewegungsfreiheit des Unternehmens als auch die Bonitätsbewertung bei den Banken. Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich durch die nicht liquiditätswirksame Abschreibung und die nicht gewinnwirksamen Investitionen. Die zunehmende Tilgung der bestehenden Annuitätendarlehen führt zukünftig zu einer zunehmenden Belastung des Liquiditätsbestandes.

Der Kapitaldienst für bestehende Kredite ist mit 3.097 T€ im Jahr 2021 eine der größten Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapitaldienstes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Bebauungsplangebiet „Lugturblick“ sind Gesellschafterdarlehen an die HPB geplant. Die Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen führt zukünftig zu Mittelzuflüssen.

Die TDH hat die gewährten Gesellschafterdarlehen im Geschäftsjahr 2020 vollständig zurückgezahlt.

Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt.

4. Bilanzentwicklung 2021 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2020 durch höhere Investitionen in Wohngebäude. Diese werden vorwiegend durch zusätzliche Kapitalmarktdarlehen finanziert, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute erhöhen.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind weitere Investitionen unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite vorgesehen was zu einer stetig ansteigenden Bilanzsumme führt. Dies ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten verbunden.

Durch die regelmäßigen Gewinne steigt das Eigenkapital tendenziell an. Diese Entwicklung wird durch die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter abgemildert.

Durch die Auszahlung der Gesellschafterdarlehen an die HPB erhöhen sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Dem stehen planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen durch die HPB entgegen.

5. Zusammenfassung

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2019 2.295 eigene Wohn- und 26 Gewerbeeinheiten. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Die WVH beschäftigt auch weiterhin kein Personal. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Für die Zukunft wird mit einem stabilen Bevölkerungsbestand, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH**

Investitionsplan 2021

Investitionsmaßnahme	Gesamtauf- wendungen T€	bisherige Aufwendungen 31.12.2019 T€	an die HPB zu verkaufen	2. Fort- schreibung Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Neubau								
Neue Mitte Heidenau	21.804	1.784	4.900	1.000	6.692	7.428		
Neubau "am Mühlgraben" - Reihenhäuser		40					1.250	920
Neubau "am Mühlgraben" - Mehrfamilienhaus	4.180	40		100	170		910	750
Grundstücke R.-Breitscheid-Str. (von HPB)	1.200			1.200				
Neubau R.-Breitscheid-Str. Planungskosten				400				
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.704	1		100			1.353	1.250
Neubau R.-Breitscheid-Str. 1. Bauabschnitt	1.685				900	785		
Neubau R.-Breitscheid-Str. 2. Bauabschnitt						3.000	3.000	2.000
Neubau				2.800	7.762	11.213	6.513	4.920

2. Sanierung

Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	15.577	1.036		5.309	7.416	1.816		
Fassadensanierung/Balkon Dresdner Straße 74/76	1.000	0		1.000				
Erneuerung Warmwasser Mügeln				130	120	60	120	130
Treppenhausinstandsetzungen				100	150	100	100	100
Fassadeninstandsetzungen					200	100	100	100
Balkonanbau						1.000		1.000
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 25-35	1.500				1.500			
Außenanlagen				100	100	100	100	100
Einbauküchen				100	100	100	100	100
Neubau Stellplätze				100	100	100	100	100
Elektronische Haustafeln				140	140	100		
Balkonanbau Dresdner Str. 40-46, Pestalozzistr. 14-18	1.400	1.067		333				
Balkonanbau R.-Breitscheid-Straße 72b				30				
Aufzüge H.-Fiedler-Ring 15-17						600		
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 37-47								1.200
Bestand				7.342	9.826	4.076	620	2.830

Investitionskosten Anlagevermögen			10.142	17.588	15.289	7.133	7.750
Investitionen Umlaufvermögen							
Neue Mitte Heidenau	4.900	4.900	500	2.400	2.000		
(an die HPB zu verkaufende Gewerberäume)							
Gesamt			10.642	19.988	17.289	7.133	7.750

Gewinn- und Verlustrechnung 2021

	2. Fort- schreibung				
	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	8.027	8.205	8.839	9.140	9.602
2. Betriebskostenumlage	3.974	4.053	4.134	4.217	4.301
b) aus VerkaufVon Grundstücken	0	0	4.900	0	0
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen					
Umsatzerlöse	12.001	12.258	17.873	13.357	13.903
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	-4.900	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	93	115	115	115	115
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.298	-6.523	-6.302	-6.449	-6.530
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-968	-984	-1.038	-1.061	-1.089
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.272	-2.361	-3.040	-3.183	-3.338
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.158	-1.118	-1.022	-1.022	-1.022
7. Erträge aus Beteiligungen	173	191	190	215	214
8. Sontige Zinsen und ähnliche Erträge	25	35	34	34	34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-975	-739	-767	-790	-884
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29	-174	-216	-231	-261
11. Jahresüberschuss	592	700	927	985	1.142
12. Ausschüttung	-300	-300	-300	-300	-300
13. Verrechnung des Jahresergebnisses	-292	Seite 605 von 664	-627	-685	-842
14. Bilanzergebnis	0	0	0	0	0

Finanz- und Liquiditätsplanung 2021

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	4.249	3.904	8.093	6.825	8.614
Einnahmen					
Mieteinnahmen	8.027	8.205	8.839	9.140	9.602
BK-Erlöse	3.974	4.053	4.134	4.217	4.301
Verkauf Markt an HPB	500	2.400	2.000	0	0
Sonstiges	93	93	93	93	93
II. Einnahmen gesamt	12.594	14.751	15.066	13.450	13.996
Ausgaben					
Investitionen	10.642	19.988	17.289	7.133	7.750
Laufende Instandhaltung	440	440	440	440	400
Verbesserung Vermietbarkeit	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Modernisierung bewohnter Wohnungen	60	60	60	60	60
Mittel für besondere Maßnahmen	0	0	0	0	0
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	10	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	20	20	20	20	20
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	28	29	31	31	31
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	85	85	85	85	85
sonstige bezogene Leistung	968	984	1.038	1.061	1.089
Betriebskosten	4.215	4.299	4.386	4.473	4.584
Sächliche Verwaltungskosten	1.158	1.118	1.022	1.022	1.022
Steuern vom Ertrag	105	174	216	231	261
III. Gesamtausgaben	18.946	28.322	25.612	15.581	16.327
Finanzierungsmittelzufluss					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	366	173	191	190	215
Zinsertrag	25	35	34	34	34
Kreditaufnahme /-abruf	8.460	20.310	11.745	6.970	6.080
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	125	2.045	845	545	31
Investitionszuschuss Sonnenhof II (SAB)	556	556			
Finanzierungsmittelabfluss					
Zinsaufwand	975	739	767	790	884
Tilgung	2.238	2.313	2.445	2.698	2.848
Investitionskredite an HPB	0	2.000	0	0	0
Ausschüttung	300	300	300	300	300
IV. Finanzierungsmittel	6.019	17.767	9.303	3.951	2.328
V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen	3.916	8.100	6.850	8.645	8.611
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-12	-7	-25	-31	
VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse	-12	-7	-25	-31	0
Zahlungsmittelendbestand	3.904	8.093	6.825	8.614	8.611
Liquiditätsreserve Darlehen Lugturmblick an HPB	0	0	0	-2.000	
verfügbare Liquidität	3.904	8.093	6.825	6.614	

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau
Bilanzplanung

Bilanz zum 31. Dezember

A K T I V A

	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Software	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	84.427	102.864	114.858	118.493	122.609
2. Grundstücke ohne Bauten	437	437	437	437	437
3. Bauten auf fremden Grundstücken	37	37	37	37	37
4. Technische Anlagen und Maschinen	76	76	76	76	76
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114	109	104	99	94
6. Anlagen im Bau	1.140	0	0	0	0
7. Bauvorbereitungskosten	2.535	0	0	0	0
	<u>88.766</u>	<u>103.523</u>	<u>115.512</u>	<u>119.142</u>	<u>123.253</u>
II. Finanzanlagen					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>
	90.214	104.971	116.960	120.590	124.701
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke ohne Bauten	338	338	338	338	338
2. Unfertige Leistungen					
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnet					
Betriebskosten	163	163	163	163	163
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Vermietung	131	131	131	131	131
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.915	1.888	1.042	522	490
3. Forderungen gegen Gesellschafter	36	36	36	36	36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	283	283	283	283	283
	<u>2.365</u>	<u>2.338</u>	<u>1.492</u>	<u>972</u>	<u>940</u>
III. Flüssige Mittel					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.904	8.093	6.825	8.614	8.611
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	17	17	17	17	17
	<u>97.001</u>	<u>115.920</u>	<u>125.795</u>	<u>130.694</u>	<u>134.770</u>

PASSIVA

	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
A. Eigenkapital					
I. <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 DMBiG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	1.972	2.264	2.664	3.291	3.976
<u>Jahresüberschuss</u>	592	700	927	985	1.142
	43.104	43.504	44.131	44.816	45.658
B. I. <u>Sonderposten</u>	820	1.347	1.318	1.288	1.259
C. <u>Rückstellungen</u>					
1. Steuerrückstellungen	88	88	88	88	88
1. Sonstige Rückstellungen	232	231	231	231	231
	320	319	319	319	319
D. <u>Verbindlichkeiten</u>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	52.093	70.090	79.390	83.662	86.894
2. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58	58	58	58	58
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistung	348	344	321	293	324
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	163	163	163	163	163
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6	6	6	6	6
	52.668	70.661	79.938	84.182	87.445
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	89	89	89	89	89
	97.001	115.920	125.795	130.694	134.770

20 Produktplan

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2022)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	1.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.14		Budget 12 Personalratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau Vorkostenstelle
				11.14.10.10	Rathaus Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.15	Feuerwehr Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.20	H.-Heine-GS Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.25	A.-Lindgren-GS Grundstück / Gebäude				einschl. Schulsportanlage
				11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.35	OS "J. W. v. Goethe" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.45	Sporthalle Mügeln Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Straße Grundstück / Gebäude				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.10.55	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe" Grundstück / Gebäude		TH 1	Budget 15 40.00	
				11.14.10.60	Sporthalle Pestalozzi-Gymnasium Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.65	Kita "Kunterbunt" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.70	Kita "Am Stadtpark" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.75	Kita Weststraße Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.81	Kita "Wurzelzwerge" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.88	Jugendhaus MeGAH Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74				
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle			Budget 16 60.31	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 -BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 145, -BH 245				
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Bitumenspritzmaschine BH 900				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.76	Gerät zur Wildkrautbekämpfung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.41		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11		Budget 18 20.00	
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21			
			11.15.03	11.15.03.10	Beteiligungscontrolling	20.02			
			11.15.06	11.15.06.10	Leistungen ADV	20.41			
			11.15.07	11.15.07.10	Archiv	20.44			
12					Sicherheit und Ordnung				
	12.1				Statistik und Wahlen				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	12.2				Ordnungsangelegenheiten				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen			Budget 21	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
				12.21.01.14	Bußgeldstelle		TH 2	Budget 32.00	
				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		TH 3	Budget 31 40.00	
				12.60.01.40	Sonstige Gefahrenabwehr				
2					Schule und Kultur				
21-24					Schulträgeraufgaben				
	21.1				Grundschulen				
		21.11			Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.11.01		Grundschulen	40.15			
				21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule				
				21.11.01.20	Astrid-Lindgren-Grundschule				einschl. Schulsportanlage
				21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"				
	21.5				Oberschulen				
		21.51			Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15			
	21.7				Gymnasien, Kollegs				
		21.71			Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
25-29					Kultur und Wissenschaft		TH 4		
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51		Budget 41 40.51	
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				Kostenstelle
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				
	26.2				Musikpflege			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				
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
3					Soziales und Jugend				
31-35					Soziale Hilfen				
	33.1				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	36.5				Tageseinrichtungen für Kinder				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" Sprachkita				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.40	Kita Weststraße				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Förderschwerpunkt Lernen				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
		36.52			Zuschüsse an freie Träger		TH 5	Budget 51 40.00	
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			
		36.54			Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an private Träger				
			36.54.01		Kindertageseinrichtungen in privater Trägerschaft	40.21			
				36.54.01.10	Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Annett"				
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"		TH 6	Budget 61 BM	
				36.62.01.11	Schulsozialarbeit Pestalozzi-Gymnasium				
				36.62.01.20	Jugendhaus MeGAH				
			36.62.02		Schulsozialarbeit	40.15			
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
4					Gesundheit und Sport				
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports				
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	1.12			
	42.4				Sportstätten und Bäder			Budget 62	
		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				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			42.41.05		Sporthallen	40.15		40.00	
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			
5					Gestaltung der Umwelt				
51					Räumliche Planung und Entwicklung				
	51.1				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.00			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.17			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.12			
				51.10.05.10	Stadtsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				abgeschlossen
				51.10.05.30	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln				abgeschlossen
				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		TH 7		
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			
53					Ver- und Entsorgung				
	53.4				Fernwärmeversorgung				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.41			
	53.6				Breitbandversorgung				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.41			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	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				
54					Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
	54.1				Gemeindestraßen				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31			
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	54.5				Straßenreinigung und Winterdienst				
		54.51	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		54.52	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31			
		54.53	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		54.54	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		54.55	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	54.6				Parkeinrichtungen				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
55					Natur- und Landschaftspflege				
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen		TH 8		
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen		TH 8	Budget 82 60.00	
			55.30.01		Friedhof Heidenau Nord / Süd	60.31			
				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		TH 9	Budget 91 BM	
	57.3				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	I.12			
				57.30.01.10	Markt				
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02		Veranstaltungshäuser	40.31		Budget 92 40.00	
				57.30.02.10	Stadthaus				
				57.30.02.20	MeGAH Veranstaltungsräume				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
6					Zentrale Finanzleistungen				
	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	20.15			
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				Abwicklung der Vorjahre				
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung				
	71.1				Innere Verwaltung				
			71.10.01		Innere Verwaltung				
				71.10.01.00	Gebäudeverwaltung	40.31			
				71.10.01.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
				71.10.01.20	Liegenschaften	60.41			
				71.10.01.30	Bauhof	60.31			
			71.12.01		Personalverwaltung	40.11			
				71.12.01.10	Personalverwaltung				
	71.2				Sicherheit und Ordnung				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
72					Besondere Schadensereigniss im Bereich "Schule und Kultur"				
	72.1				Schulen				
			72.10.01		Schulen	40.15			
				72.10.01.00	Schulen				
	72.5				Kultur und Wissenschaft				
			72.50.01		Kultur und Wissenschaft				
				72.50.01.20	Stadtbibliothek				
73					Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"				
	73.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			73.60.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.21	TH 11	Budget 96 20.00	
				73.60.01.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen				
				73.60.01.10	Kindertageseinrichtungen der Stadt				
				73.60.01.20	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
75					Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt				
	75.1				Räumliche Planung und Entwicklung				
			75.10.01		Räumliche Planung und Entwicklung	60.00			
				75.10.01.00	Bauverwaltung				
	75.3				Ver- und Entsorgung				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				
	75.5				Natur- und Landschaftspflege				
			75.50.01		Natur- und Landschaftspflege	60.31			
				75.50.01.20	Öffentliche Spielplätze				
				75.50.01.25	Wasserbauliche Anlagen				
				75.50.01.30	Friedhof				
			75.70.01		Wirtschaft und Tourismus				
				75.70.01.30	Festwiese				
76					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen				
	76.1				Allgemeine Finanzwirtschaft				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				

Enwurf

21 Produktbezogene Finanzdaten

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe		11.1						
	Produktuntergruppe			11.10	11.11	11.12	11.14	11.15	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteu- erung und - service	Verwaltungssteu- erung und - service	Verwaltungssteu- erung und - service	Personal- u. Organisationsa- ngelegenheiten	Verwaltungs- service	Finanzverwal- tung	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	933.980	933.980	0	30.370	0	903.370	240	105.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890	11.890	0	500	0	2.690	8.700	291.860
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.020	297.020	0	200	0	295.870	950	63.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.890	97.890	0	20.350	0	0	77.540	20.300
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	677.410	677.410	0	12.390	186.720	377.480	100.820	44.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.019.390	2.019.390	0	63.810	186.720	1.580.610	188.250	524.910
11	Personalaufwendungen	4.308.600	4.308.600	0	756.780	579.310	1.812.240	1.160.270	731.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.190	2.634.190	0	13.570	19.810	2.361.880	238.930	263.230
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.510.650	1.510.650	0	0	0	1.434.660	75.990	133.310
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	500.830	500.830	0	144.610	35.850	202.120	118.250	151.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.954.270	8.954.270	0	914.960	634.970	5.810.900	1.593.440	1.279.340
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-6.934.880	-6.934.880	0	-851.150	-448.250	-4.230.290	-1.405.190	-754.430

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.10		12.20	12.21	12.22		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	105.200	105.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.060	0	234.900	24.160	32.800	32.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.500	0	42.000	19.500	1.750	1.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.300	10.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.000	0	42.000	0	2.300	2.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	372.560	0	328.900	43.660	152.350	152.350
11	Personalaufwendungen	0	0	731.700	107.640	487.000	137.060	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	138.580	9.040	105.950	23.590	123.050	123.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	133.310	133.310
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	32.700	32.700	77.850	0	70.020	7.830	40.550	40.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	34.300	34.300	948.130	116.680	662.970	168.480	296.910	296.910
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-34.300	-34.300	-575.570	-116.680	-334.070	-124.820	-144.560	-144.560

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	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	247.740	67.440	67.440	91.110	91.110	89.190	89.190	13.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	450	450	500	500	350	350	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.460	0	0	0	0	211.460	211.460	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	280	280	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	460.880	67.890	67.890	91.890	91.890	301.100	301.100	13.370
11	Personalaufwendungen	156.900	70.700	70.700	43.100	43.100	43.100	43.100	26.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.810	218.550	218.550	156.900	156.900	164.360	164.360	62.970
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.500	51.020	51.020	21.690	21.690	54.790	54.790	29.100
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	85.900	25.360	25.360	29.330	29.330	31.210	31.210	6.940
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	910.110	365.630	365.630	251.020	251.020	293.460	293.460	125.970
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-449.230	-297.740	-297.740	-159.130	-159.130	7.640	7.640	-112.600

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	22		24			27		
	Produktgruppe	22.1			24.3			27.2	
	Produktuntergruppe		22.15			24.30			27.20
	Bezeichnung	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.250	13.250	24.790	24.790	24.790	520	520	520
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	0	0	3.090	3.090	3.090
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	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.370	13.370	24.790	24.790	24.790	17.410	17.410	17.410
11	Personalaufwendungen	26.960	26.960	188.990	188.990	188.990	250.700	250.700	250.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.970	62.970	35.050	35.050	35.050	123.680	123.680	123.680
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.100	29.100	0	0	0	4.690	4.690	4.690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940	6.940	95.000	95.000	95.000	4.070	4.070	4.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	125.970	125.970	319.040	319.040	319.040	383.140	383.140	383.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-112.600	-112.600	-294.250	-294.250	-294.250	-365.730	-365.730	-365.730

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	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	657.130	657.130	657.130	0	0	0	3.757.670	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.345.510	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.820	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	0	0	0	18.230	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.670	1.670	0	0	0	92.710	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	658.950	658.950	658.950	0	0	0	5.223.940	0
11	Personalaufwendungen	76.440	76.440	76.440	0	0	0	3.876.350	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600	144.600	144.600	0	0	0	251.770	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.010	3.010	3.010	0	0	0	60.870	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	718.100	718.100	718.100	61.640	61.640	61.640	4.819.150	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.570	41.570	41.570	20	20	20	153.250	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	983.720	983.720	983.720	61.660	61.660	61.660	9.161.390	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-324.770	-324.770	-324.770	-61.660	-61.660	-61.660	-3.937.450	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3		36.5					
	Produktuntergruppe	36.30	36.37		36.50	36.51	36.52	36.53	36.54
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familienfreundliche Gemeinde	Tageseinrichtungen für Kinder		Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Kindertagespflege	Zuschüsse an private Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.757.670	36.400	1.788.820	1.653.740	263.750	14.960
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.345.510	0	1.045.960	0	290.080	9.470
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.230	0	16.290	1.940	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.710	0	92.710	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.214.120	36.400	2.943.780	1.655.680	553.830	24.430
11	Personalaufwendungen	0	0	3.876.350	260.270	3.616.080	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	251.270	21.870	228.900	0	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	60.870	0	56.800	3.560	510	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	4.716.550	260.000	0	3.332.850	1.075.030	48.670
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	153.250	0	153.250	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	9.058.290	542.140	4.055.030	3.336.410	1.076.040	48.670
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-3.844.170	-505.740	-1.111.250	-1.680.730	-522.210	-24.240

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36		42					
	Produktgruppe	36.6			42.1		42.4		
	Produktuntergruppe		36.62			42.10		42.41	42.42
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	133.740	0	0	133.740	115.560	18.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.820	9.820	184.980	0	0	184.980	58.480	126.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.830	0	0	6.830	4.650	2.180
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.820	9.820	325.550	0	0	325.550	178.690	146.860
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	219.260	200	200	219.060	136.740	82.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	309.310	0	0	309.310	215.540	93.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.600	102.600	33.470	33.470	33.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	310.100	0	0	310.100	85.410	224.690
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.100	103.100	872.140	33.670	33.670	838.470	437.690	400.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-93.280	-93.280	-546.590	-33.670	-33.670	-512.920	-259.000	-253.920

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	51			52			53	
	Produktgruppe		51.1			52.2			53.4
	Produktuntergruppe			51.10			52.20		
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Fernwärmever-sorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.460	267.460	267.460	0	0	0	351.030	14.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	2.747.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	14.160	14.160	14.160	0	0	0	243.200	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	306.720	306.720	306.720	0	0	0	3.341.830	14.290
11	Personalaufwendungen	517.620	517.620	517.620	0	0	0	226.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.380	48.380	48.380	0	0	0	1.492.520	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.052.530	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.630	36.630	36.630	0	0	0	44.130	17.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.770	305.770	305.770	0	0	0	141.210	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	908.400	908.400	908.400	0	0	0	2.956.890	17.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-601.680	-601.680	-601.680	0	0	0	384.940	-3.370

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.4	53.6		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.40		53.60		53.80			54.10
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.290	0	0	336.740	336.740	703.610	688.330	688.330
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.747.600	2.747.600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	180	180	180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.010	10	10
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	243.200	243.200	650	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.290	0	0	3.327.540	3.327.540	719.450	688.820	688.820
11	Personalaufwendungen	0	0	0	226.500	226.500	71.780	71.780	71.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.492.520	1.492.520	1.466.690	1.420.190	1.420.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.052.530	1.052.530	1.056.560	1.026.960	1.026.960
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.660	0	0	26.470	26.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	141.210	141.210	1.390	1.390	1.390
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.660	0	0	2.939.230	2.939.230	2.596.420	2.520.320	2.520.320
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.370	0	0	388.310	388.310	-1.876.970	-1.831.500	-1.831.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.5						54.6	
	Produktuntergruppe		54.51	54.52	54.53	54.54	54.55		54.60
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtun- gen	Parkeinrichtun- gen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	15.280	15.280
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	350	350
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	15.000	0	0	0	0	15.630	15.630
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	21.500	25.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	29.600	29.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.500	21.500	25.000	0	0	0	29.600	29.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-31.500	-6.500	-25.000	0	0	0	-13.970	-13.970

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe		55.1		55.2		55.3		
	Produktuntergruppe			55.10		55.20		55.30	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.210	74.380	74.380	73.610	73.610	2.220	2.220	39.980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.980	0	0	0	0	106.980	106.980	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	0	0	0	2.050	2.050	19.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	9.030	3.100	3.100	0	0	5.930	5.930	2.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	273.670	77.480	77.480	73.610	73.610	122.580	122.580	61.960
11	Personalaufwendungen	50.200	0	0	0	0	50.200	50.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.030	75.560	75.560	109.650	109.650	37.820	37.820	69.290
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	235.920	123.310	123.310	90.950	90.950	21.660	21.660	73.520
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	3.600	2.080	2.080	0	0	1.520	1.520	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	512.750	200.950	200.950	200.600	200.600	111.200	111.200	142.810
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-239.080	-123.470	-123.470	-126.990	-126.990	11.380	11.380	-80.850

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	57		61					71
	Produktgruppe	57.3			61.1		61.2		
	Produktuntergruppe		57.30			61.10		61.20	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.476.600	13.476.600	13.476.600	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.980	39.980	8.478.280	8.478.280	8.478.280	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	19.780	19.780	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	555.900	0	0	555.900	555.900	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	45.000	45.000	45.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.960	61.960	22.555.780	21.999.880	21.999.880	555.900	555.900	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	69.290	69.290	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.520	73.520	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	23.050	20.000	20.000	3.050	3.050	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.213.550	8.213.550	8.213.550	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	142.810	142.810	8.236.600	8.233.550	8.233.550	3.050	3.050	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-80.850	-80.850	14.319.180	13.766.330	13.766.330	552.850	552.850	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	71.1			71.2			72.1	
	Produktuntergruppe		71.10	71.12		71.20			72.10
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Schadensereignisse im Bereich Personalverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	72		73			75		
	Produktgruppe	72.5			73.6			75.1	
	Produktuntergruppe		72.50			73.60			75.10
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	75.2		75.3		75.4		75.5	
	Produktuntergruppe		75.20		75.30		75.40		75.50
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	75.7			76.1	
	Produktuntergruppe		75.70			76.10
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 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 = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

22 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Haushaltsplan 2022

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2023	2024	2025	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	4.000	0	0	4.500	0	0	8.500	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	51.870	63.860	0	0	0	0	51.870	63.860
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	4.000	5.300	0	0	9.300	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	56.100	266.680	0	0	0	0	56.100	266.680
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	300	0	300	1.300	300	0	2.200	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	3.000	0	1.100	1.100	4.500	0	9.700	0
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	200	200	200	0	600	0
	Erneuerung Eingangselement Haupteingang	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v. Goethe" Schimmelsanierung	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	Erneuerung Bleiglasfenster Aula	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	0	0	14.200	12.400	34.500	0	61.100	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	0	500	0	500	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	0	10.000	16.000	0	26.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
11.14.10.50	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	4.000	0	5.000	5.000	0	0	14.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	0	0	3.600	3.500	0	0	7.100	0
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt", Abriss Gebäude	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
11.14.10.83	Sanierung Sanitär	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.000	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2023	2024	2025	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	0	0	450	0	0	0	450	0
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	0	0	70	0	0	0	70	0
51.10.05.60	Ländliche Entwicklung, Sanierung Kuhltreppen	20.000	16.000	0	0	0	0	20.000	16.000
	Instandsetzung Märchenstationen	7.000	5.600	0	0	0	0	7.000	5.600
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Kita "Zwergenland", Umstellung Heizung auf Fernwärme	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0
	Br.-Gleißberg-GS, Erneuerung Heizsystem	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	0	0	260.000	200.000	200.000	0	660.000	0
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	0	0	225.000	70.000	70.000	0	365.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	186.030	0	183.730	186.630	185.330	0	741.720	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	85.000	76.440	85.000	85.000	85.000	0	340.000	305.760
	Sanierung Brücken	5.000	0	15.000	5.000	15.000	0	40.000	0
	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	0	0	10.000	10.000	0	20.000	15.000
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	15.800	0	15.800	23.800	23.800	0	79.200	0
55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze, Unterhaltung durch Dritte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000	0
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen, Unterhaltung durch Dritte	108.400	0	108.400	108.400	108.400	0	433.600	0
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Sanierung Fassade u. Dach	0	0	0	30.000	277.600	0	307.600	0
55.30.01.70	Friedhof Grabflächen, Pflegearbeiten durch Dritte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
Gesamt		660.500	428.580	990.850	829.830	1.095.630	0	3.576.810	672.900

23 Fraktionszuwendungen

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Teil A: Geldleistungen

[illegible]

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung			Geldwert		Erläuterungen
			2022 EUR	2021 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	

24 Verbindlichkeiten aus Krediten

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

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	462.587,83	348.133,23	21,23 (16.399)
2019	348.133,23	0,00	341.416,09	6.717,14	0,40 (16.598)
2020	6.717,14	0,00	6.717,14	0,00	0,00 (16.649)
2021 / 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (16.650)

25 Bürgschaften

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

Übersicht über den Stand der Bürgschaften

Empfänger:	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
Art der Bürgschaft:	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2009:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011:	keine	
Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012:	keine	
Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013:	keine	
Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014:	keine	
Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015:	keine	
Stand am 31.12.2015:	1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016:	keine	
Stand am 31.12.2016:	1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017:	keine	
Stand am 31.12.2017:	1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
Veränderung 2018:	keine	
Stand am 31.12.2018:	1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
Veränderung 2019:	keine	
Stand am 31.12.2019:	1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR
Veränderung 2020:	keine	
Stand am 31.12.2020:	1.825.312,01 EUR	447.323,30 EUR
vorauss. Veränderung 2021:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2021:	1.825.312,01 EUR	370.952,88 EUR
vorauss. Veränderung 2022:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2022:	1.825.312,01 EUR	293.529,74 EUR

Enwurf

26 Deckungsvermerke

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

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 SächsKomHVO

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung	
40*	Personalaufwendungen	} Budget 10
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen	
442200	Leiharbeitskräfte	
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG	
445000	Erstattungen an Bund	

1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

27 Übertragbarkeitsvermerke

Textbaustein(RTB_1) nicht definiert

Entwurf

Enwurf

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
4253*	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427170	Medienbeschaffung	alle	
427171	spezifischer Fachbedarf	alle	
427191	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	alle	
427300	Unterrichtswegekosten	alle	
427500	Lernmittel für die Hand des Schülers	alle	
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	alle	
427520	Schulbücher	alle	
427530	Arbeitshefte	alle	
427600	Lehrmittel in der Hand des Lehrers	alle	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	alle	
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30 12.60.01.10 12.60.01.30 54.52.01.10	Bauhof produktives Personal Freiwillige Feuerwehr Hochwasserabwehr Winterdienst an Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.80 53.60.01.10	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost EFRE Breitbandversorgung
4318*	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10 51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.70 51.10.05.80	Stadtsanierung Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum EFRE
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10 11.15.03.10 11.12.01.20	Haushaltswirtschaft Beteiligungscontrolling Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung
443165	Bebauungspläne	51.10.02.10	Stadtplanung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.

Entwurf

Stadt Heidenau

Finanzverwaltungsamt
Dresdner Str. 47
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

eMail: finanzverwaltung@heidenau.de
www.heidenau.de