

STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023**

Entwurf



Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	3
2	Haushaltssatzung	7
3	Vorbericht	11
4	Ergebnishaushalt	57
5	Finanzhaushalt	61
6	Kontenübersicht	67
7	Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	99
8	Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	103
9	Teilhaushalte	107
10	Investitionsprogramm	193
11	Teilfinanzhaushalt B	201
12	Stellenplan	353
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	363
14	Verpflichtungsermächtigungen	367
15	Verbindlichkeiten	371
16	Rückstellungen	375
17	Rücklagen	379
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	383
19	Wirtschaftliche Unternehmen	387
20	Produktplan	427
21	Produktbezogene Finanzdaten	441
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	459
23	Fraktionszuwendungen	465
24	Bürgschaften	469
25	Deckungsvermerke	473
26	Übertragbarkeitsvermerke	477

1 Abkürzungsverzeichnis

Entwurf

Entwurf

Abkürzungsverzeichnis		
ADV	-	Allgemeine Datenverarbeitung
AK	-	Abwasserkanal
ATZ	-	Altersteilzeit
BE 30.06.	-	Berichterstattung zum 30.06. des HHJ gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO
Einw.	-	Einwohner
EFRE	-	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ESF		Europäischer Sozialfond
Gl.-Nr.	-	Gliederungsnummer (lt. Inhaltsverzeichnis)
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
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
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

Entwurf

Entwurf

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 2023, 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	38.869.360,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	40.935.600,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.881.470,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	690.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	335.900,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	364.150,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.712.090,00	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	1.045.550,00	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	-666.540,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.871.730,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	35.850.380,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.350,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.901.820,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.758.570,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-856.750,00	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	-835.400,00	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	-835.400,00	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

4.777.200,00 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 2023 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 01.01.2023 in Kraft.

Stadt Heidenau, den

.....
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)



(Siegel)

3

Vorbericht

Entwurf

Entwurf

Vorbericht

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

1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

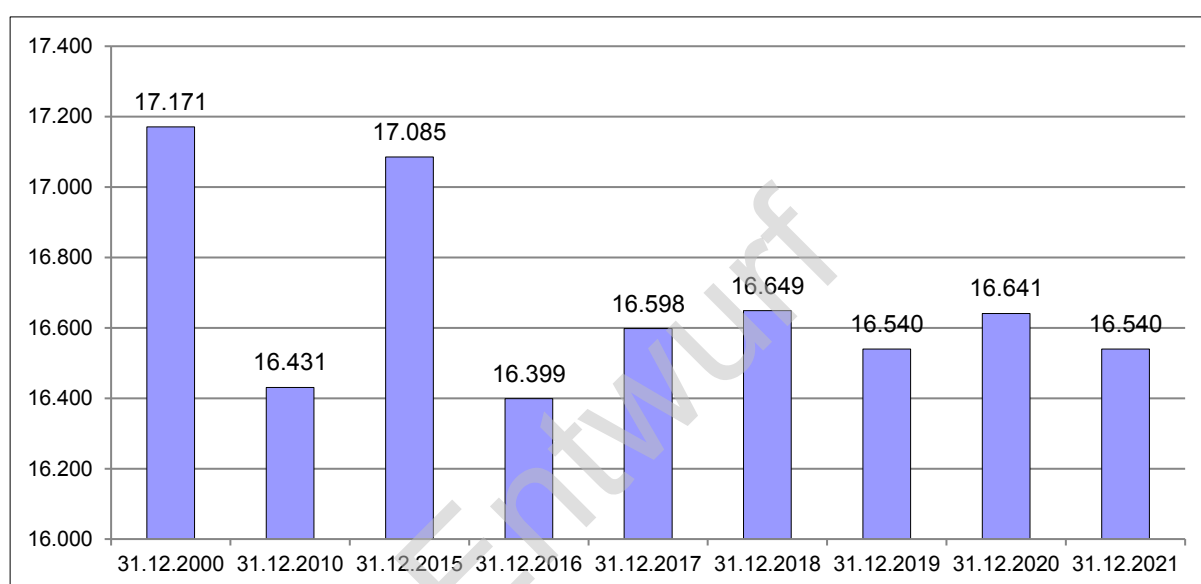
Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km².

Maßgebliche Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2023 ist gem. § 30 SächsFAG der 31.12. des Vorvorjahres, somit der 31.12.2021.

In der Stadt Heidenau lebten per 31.12.2021 insgesamt 16.540 Einwohner (Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen).

Die Einwohnerzahlen haben sich - anhand ausgewählter Jahre - wie folgt entwickelt:



Die vollständige Entwicklung der Einwohnerzahl seit 1989 ist auf der Homepage der Stadt Heidenau 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 zum 31.12.2015 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 2026 ist vor diesem Hintergrund prognostisch von einer Einwohnerzahl von 16.600 bis 16.650 Personen ausgegangen worden.

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

1.2 Infrastruktur

1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen

1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen

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

- KITA 'Weststr.'
- 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	JA 2020	Abweichung JA zum HPlan
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.716,4	37.081,0	364,6
ordentl. Aufwendungen	38.403,4	34.593,3	-3.810,1
Ordentliches Ergebnis	-1.687,0	2.487,6	4.174,7
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.687,0	2.487,6	4.174,7
Sonderergebnis	116,6	1.592,2	1.475,6
Gesamtergebnis	-1.570,4	4.079,9	5.650,3

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

Finanzrechnung	HPlan 2020	JA 2020	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,4	6.008,8	6.004,4
aus Investitionstätigkeit	-6.444,9	1.397,0	7.841,9
aus Finanzierungstätigkeit	-3.193,2	-6,7	0,1
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	-3.247,3	7.399,13	13.846,43

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

Das Haushaltsjahr 2021 wurde 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.

Verpflichtungen aus Bürgschaften wurden im laufenden HH-Jahr nicht übernommen; die bestehende Bürgschaft blieb 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.

Die Beschlussfassung des Jahresabschlusses 2020 ist für das 1. Quartal 2023 vorgesehen.

2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan 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 Haushaltsplan 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.

Der Jahresabschluss 2021 ist aufgrund des Verzugs bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 noch nicht aufgestellt worden.

2.3 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 mit einem Gesamtergebnis i. H. v. -1.489,2 TEUR beschlossen. Auf das ordentliche Ergebnis entfällt ein Fehlbetrag i. H. v. -1.876,1 TEUR und auf das außerordentliche Ergebnis ein Überschuss i. H. v. 386,9 TEUR.

Trotz Verrechnung i. H. v. 1.128,0 TEUR gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO wurde ein Fehlbetrag im veranschlagten Gesamtergebnis i. H. v. -361,2 TEUR ausgewiesen. Der Fehlbetrag

wurde durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen.

Die Rechtsaufsichtsbehörde Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge hat mit Bescheid vom 24.01.2022 die Haushaltssatzung 2022 einschließlich Haushaltsplan und Anlagen bestätigt.

Die Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte im Amtsblatt der Stadt Heidenau "Heidenauer Journal" (Ausgabe 03/2022) am 11.02.2022. Nach Ablauf der Auslegung erlangte die Haushaltssatzung am 23.02.2022 Rechtskraft.

Der Ergebnishaushalt wird aus der Berichterstattung zum 30.06.2022 gem. § 75 Abs. 5 SächsGemO im Vergleich zwischen HPlan und voraussichtlichem Rechnungsergebnis wie folgt eingeschätzt:

Position	HPlan 2022	Einschätzg. 2022	Saldo
	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	36.528,6	37.508,4	979,8
ordentl. Aufwendungen	38.404,7	40.414,8	2.010,2
Ordentliches Ergebnis	-1.876,1	-2.906,4	-1.030,4
Abdeckung Fehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
veranschlagtes ordentl. Ergebnis	-1.876,1	-2.906,4	-1.030,4
Sonderergebnis	386,9	5,6	-381,3
Gesamtergebnis	-1.489,2	-2.900,8	-1.411,6

Die Finanzrechnung entwickelt sich aus der Berichterstattung zum 30.06.2022 wie folgt:

Finanzrechnung	HPlan 2022	Einschätzg. 2022	Saldo
	EUR	EUR	EUR
Zahlungsmittelsaldo			
aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456.130	-767.156	-1.223.286
aus Investitionstätigkeit	851.890	-14.177.299	-15.029.189
aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.308.020	-14.944.455	-16.252.475

Im Ergebnis der Einschätzung des Haushaltes 2022 wird folgende Liquidität zum 31.12.2022 erwartet:

Liquiditätsrechnung	
Position	TEUR
Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2021	16.614,6
abzgl. langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
Schlüsselzuweisung - nicht verwendet	0,0
abzgl. Vorsorgepauschale	0,0
abzgl. Fremde Mittel	-32,8
Finanzierungsmittelbedarf 2022 gem. Einschätzung	-14.944,5
erwarteter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2022	789,9
lt. Einschätzung	
geplanter Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2022	3.640,8
Differenz erwarteter Bestand ./.. HPlan	-2.851,0

Nach der Einschätzung zum 30.06.2022 liegt der voraussichtliche Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2022 um 2.851,0 TEUR niedriger als zur HPlanung 2022 angenommen.

Überdies sind noch 5.000,0 TEUR als langfristige Geldanlagen vorhanden, die nach Ablauf der Anlagefrist in 2 Jahren als Liquide Mittel zur Verfügung stehen.

3 Haushaltsjahr 2023

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 2023 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2023 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 2024 bis 2026.

Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.540 Einwohner – Stichtag: 31.12.2021 – 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 Haushaltsplan und ist in Gl.-Nr. 12 enthalten.

3.2 Gesamthaushalt 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 und die Folgejahre bis 2026 wird dem Stadtrat ein Haushalt mit den nachfolgend aufgeführten veranschlagten Gesamtergebnissen vorgelegt:

	HHJ			
	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentl. Erträge	38.869,4	40.953,2	41.903,3	41.881,1
ordentl. Aufwendungen	40.935,6	41.833,7	42.662,7	42.597,3
ordentliches Ergebnis	-2.066,2	-880,5	-759,4	-716,2
realisierbare außerordentl. Erträge	690,1	120,1	337,4	24,1
realisierbare außerordentl. Aufwendungen	335,9	6,0	86,5	20,5
Sonderergebnis	354,2	114,1	250,9	3,6
Gesamtergebnis	-1.712,1	-766,4	-508,5	-712,7

Der Haushaltsplan 2022 weist aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einen Fehlbetrag i. H. v. von -2.066,2 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 354,2 TEUR aus.

Mit dem Ausweis des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge ./. ordentliche Aufwendungen ≥ 0) 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 2023 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 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
davon	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	1.045,6	1.209,4	994,1	1.198,8
• 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			
	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-666,5	442,9	485,6	486,1

Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliches Ergebnis	-2.066,2	-880,5	-759,4	-716,2
Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis	1.045,6	1.209,4	994,1	1.198,8
ordentl. Ergebnis nach Verrechnung Fehlbetrag	-1.020,7	328,9	234,7	482,6
Sonderergebnis	354,2	114,1	250,9	3,6
Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonderergebnis n. Verrechnung FB	354,2	114,1	250,9	3,6
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-666,5	442,9	485,6	486,1

Für den Planungszeitraum 2023 bis 2026 wird nur für das Haushaltsjahr 2023 ein negatives veranschlagtes Gesamtergebnis erreicht; die übrigen Jahre schließen mit einem Überschuss ab.

Der ausgewiesene Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2023 im veranschlagten Gesamtergebnis können durch eine Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden.

	HHJ			
	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss o. Fehlbetrag	-666,5	442,9	485,6	486,1
Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	666,5	0,0	0,0	0,0

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 2023 einen negativen Zahlungsmittelsaldo i. H. v. -835,4 TEUR aus. Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 entwickeln sich die Zahlungsmittelsalden insgesamt wie folgt:

Zahlungsmittelsaldo	
HHJ	TEUR
HPlan 2023	-835,4
HPlan 2024	-1.209,8
HPlan 2025	-408,0
HPlan 2026	476,0
Summe 2023-2026	-1.977,2

Das über den Zeitraum 2023 bis 2026 negative Zahlungsmittelsaldo schmälert die Liquiditätsreserve. Weitere Ausführungen zum Finanzhaushalt unter Punkt 4.4.

Der **Haushaltsplanung 2023** 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 2023 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 2023 gilt es, auf die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten veränderten Rahmenbedingungen umsichtig zu reagieren.

3.3 Ergebnishaushalt

3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

Das Haushaltsjahr 2023 schließt im ordentlichen Ergebnis mit niedrigeren Erträgen als Aufwendungen ab; der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnishaushalt beläuft sich auf -2.066,2 TEUR.

Aus den Jahresabschlüssen 2010 bis 2020 entstandenen Fehlbeträge bzw. Überschüsse sind der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen oder zugeführt worden.

Soweit sich die folgenden Ausführungen / Angaben auf den Jahresabschluss 2021 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 2021 festgestellt.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses (Ordentl. Erträge u. Aufwendungen) und des saldierten Sonderergebnisses der Jahre 2022 bis 2026 auf:

HH-Jahr	ordentl. Erträge	ordentl. Auf- wendungen	ordentl. Ergebnis	Sonder- ergebnis	Gesamt- ergebnis
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022 ^{*1}	37.508,4	40.414,8	-2.906,4	5,6	-2.900,8
2023	38.869,4	40.935,6	-2.066,2	354,2	-1.712,1
2024	40.953,2	41.833,7	-880,5	114,1	-766,4
2025	41.903,3	42.662,7	-759,4	250,9	-508,5
2026	41.881,1	42.597,3	-716,2	3,6	-712,7
Summe 2023-2026			-4.422,3	722,6	-3.699,7

^{*1} → Berichterstattung zum 30.06.

3.3.2 Erträge

Erträge	HPlan 2022	HPlan 2023	Saldo 2022-2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	13.476,6	14.586,8	1.110,2
• Grundsteuer ^{*1}	1.760,9	1.770,8	9,9
• Gewerbesteuer	5.800,0	6.617,0	817,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.550,0	4.770,0	220,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.251,7	1.315,0	63,3
• übrige Steuern	114,0	114,0	0,0
Zuweisungen u. Umlagen	15.864,6	16.991,0	1.126,4
• Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.270,0	9.952,1	1.682,1
• Auflösung v. Sonderposten	2.190,8	2.231,4	40,6
sonst. Transfererträge	0,0	0,0	0,0
öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.514,3	4.456,2	-58,1
privatrechtl. Leistungsentgelte	581,6	581,2	-0,4
Kostenerstattungen u. -umlagen	393,4	453,3	59,8
Finanzerträge	555,9	517,9	-38,0
Eigenleistungen	1,2	0,0	-1,2
sonstige ordentliche Erträge	1.140,9	1.283,0	142,1
• Erträge aus der Auflösung SoPo f. Gebührenausschlag	242,1	278,2	36,1
• Zuschreibungen von Finanzvermögen	0,0	0,0	0,0
Summe	36.528,6	38.869,4	2.340,8

*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 September 2022), die gemeindescharfe Prognose des SSG (Stand Oktober 2022) 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 2026 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 **Gewerbesteuererträge** besteht in den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Abrechnung der Steuerjahre 2020 bis 2022 (Feststellung der betrieblichen Jahresabschlüsse) und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Entwicklung der Steuererträge (bspw. Rückzahlung von Vorauszahlungen aus den Steuerjahren 2020 bis 2021 sowie Absenkung der Vorauszahlungen für Gewerbesteuer).

Die Erträge des Haushaltsjahres 2021 und 2022 waren entgegen der Erwartungen aufgrund der Corona-Pandemie stabil bzw. besser als zur jeweiligen Haushaltsplanung angenommen. Zu den Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind die gesamtwirtschaftlichen Risiken aus dem Ukraine-Krieg hinzugetreten. Für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung zeichnen sich eine erhöhte Inflation und ein deutlich niedrigeres gesamtwirtschaftliches Wachstum ab.

Das Aufkommen der Gewerbesteuererträge wurde unter Berücksichtigung der Erträge zum 31.12.2021 und zur Berichterstattung zum 30.06.2022 neu bewertet. Als Folge der Neubewertung wurde der Ansatz des Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 vorsichtig angehoben.

Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 nicht vorgesehen.

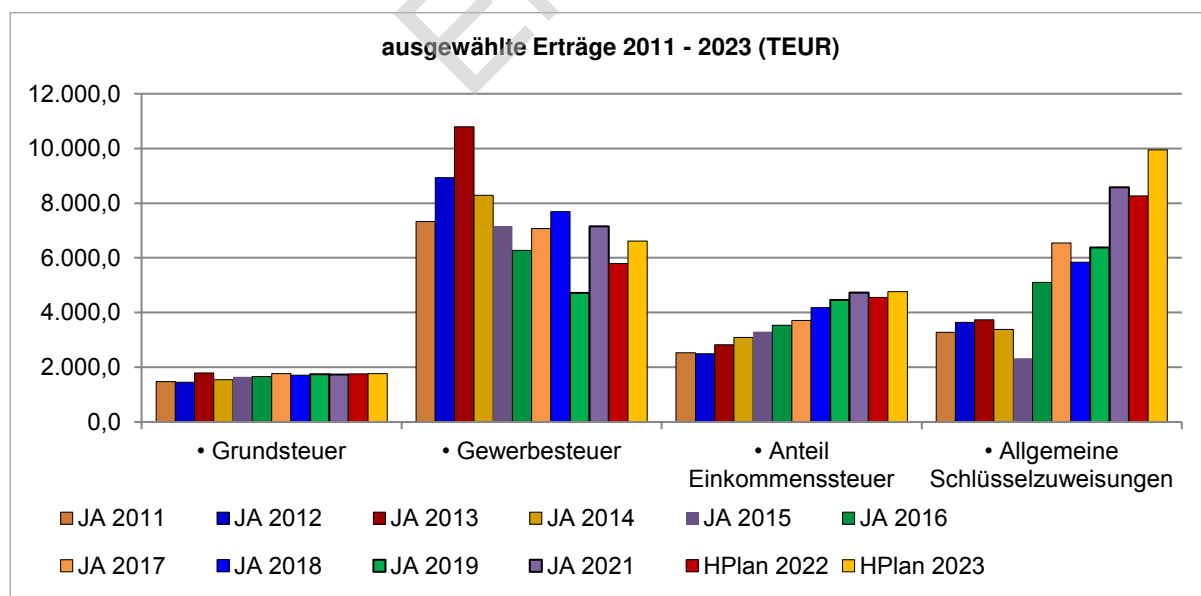
Die **Anteile an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer** wurden auf Grundlage der vom Freistaat Sachsen veröffentlichten Orientierungsdaten hergeleitet. Auch hier bestehen Risiken als Folge der Corona-Pandemie. Die Steuerschätzung des Arbeitskreises Steuerschätzer vom Oktober 2022 prognostiziert für die folgenden Haushaltsjahre höhere Umsatzsteuern. Diesen höheren Umsatzsteuern bzw. deren Anteilen der Gemeinden stehen jedoch auch voraussichtlich deutlich höhere Kosten gegenüber (bspw. Energiekosten).

Die Erträge aus der Erhebung der **Vergnügungssteuer** sind gegenüber dem HPlan 2022 in Folge der Auswertung der angemeldeten steuerpflichtigen Spielgeräte eingeschätzt worden. Für das Haushaltsjahr 2023 wird wieder ein Aufkommen auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie erwartet.

Der Mittelansatz für die **Hundesteuer** orientiert sich an der Einschätzung zum 30.06.2022 und ist geringfügig angehoben worden.

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2023 um rd. 20,0 % über dem geplanten Aufkommen des Haushaltsjahr 2022 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 2023 bis 2026 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
vorl. JA 2021	394,5
HPlan 2022	428,6
HPlan 2023	366,6
HPlan 2024	497,4
HPlan 2025	684,9
HPlan 2026	701,4

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 2023 sind Zuwendungen i. H. v. 3.436,6 TEUR (Vorjahr: 3.561,0 TEUR) eingeplant (Kindertagesstätten in städtischer und freier Trägerschaft sowie Kindertagespflege).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.456,2 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (214,1 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (4.242,1) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen. Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.347,9 TEUR (Vorjahr: 1.345,5 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 2.706,7 TEUR (Vorjahr: 2.745,9 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

Die Ertragsposition **Abwassergebühren** setzt sich 2023 (im Vergleich zum JA 2021 u. HPlan 2022) wie folgt zusammen:

	vorl. JA 2021	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR	TEUR
Mischwasser (Durchleitgebühren)	366,1	389,8	384,3
Schmutzwassergebühren	613,8	973,3	922,5
Niederschlagswassergebühren Grundstücke	575,0	558,6	575,6
Niederschlagswassergebühren Straßen	769,9	817,8	818,0
sonstige Gebühren Abwasserbeseitigung	4,0	6,3	6,3
Summe Gebühren Abwasserbeseitigung	2.328,7	2.745,9	2.706,7

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte i. H. v. 581,2 TEUR (Vorjahr: 581,6 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vermietung und Verpachtung von Grundstücken und Gebäuden (358,4 TEUR); ein Anteil i. H. v. 105,0 TEUR (Vorjahr: 100,0 TEUR) stammt aus den Eintrittsgeldern für das Albert-Schwarz-Bad.

Summarisch werden im Haushaltsjahr 2023 Kostenerstattungen und –umlagen i. H. v. 453,3 TEUR (Vorjahr: 393,4 TEUR) erwartet. Seit 2012 überweist der LK SSOE eine anteilige **Kostenerstattung** für die Trägerschaft des Pestalozzi-Gymnasiums; für das Haushaltsjahr 2023 ist eine Kostenerstattung i. H. v. 241,3 TEUR (Vorjahr: 211,5 TEUR) eingeplant. Ferner sind Kostenerstattungen für Dienstleistungen der Stadt Heidenau für den Zweckverband 'IndustriePark Oberelbe' vorgesehen (112,3 TEUR).

Die 2023 gegenüber 2022 im Saldo um 38,0 TEUR geringeren **Finanzerträge** resultieren aus einer steuerlichen Veränderung der Ausschüttung der SachsenEnergieAG. In Folge des Zinsanstiegs werden für 2023 wieder Erträge aus der Anlage liquider Mittel erwartet,

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich im Vergleich zum HPlan 2022 wie folgt zusammen:

Erträge aus der Auflösung von	HPlan 2022	HPlan 2023
	TEUR	TEUR
Sonderposten aus Zuwendungen	2.119,1	2.159,8
Sonderposten f. Beiträge	71,7	71,6
Rückstellungen f. Personal	386,1	455,9
Sonderposten f. Gebührenaussgleich	242,1	278,2
sonstige Sonderposten u. Rückstellungen	35,2	32,2
aktivierte Eigenleistungen	1,2	0,0
Gesamt	2.855,4	2.997,7

3.3.3 Aufwendungen

Aufwendungen	HPlan 2022	HPlan 2023	Saldo 2023-2022
	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwand	10.482,7	11.287,0	804,2
• Zuführung zu Rückstellungen Personal *1	302,2	328,3	26,1
Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	7.574,5	8.720,0	1.145,5
planmäßige Abschreibungen	4.597,0	4.536,7	-60,2
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	23,1	90,8	67,7
Transferaufwendungen u. Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Inv.-fördermaßnahmen	13.926,7	14.652,6	725,9
• Gewerbesteuerumlage	477,7	544,9	67,3
• Kreisumlage	7.565,9	8.348,6	782,7
• Umlagen an Zweckverbände	170,0	180,0	10,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800,8	1.648,6	-152,2
Summe	38.404,7	40.935,6	3.417,0

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Die **Personalaufwendungen** (einschl. Zuführung u. Auflösung von Rückstellungen) machen rd. 26,5 % (Vorjahr 26,2 %) der ordentl. Aufwendungen aus und sind damit zweitgrößte Einzelposition des Ergebnishaushaltes.

In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 8,023 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: 3,994 VZÄ) eingeflossen.

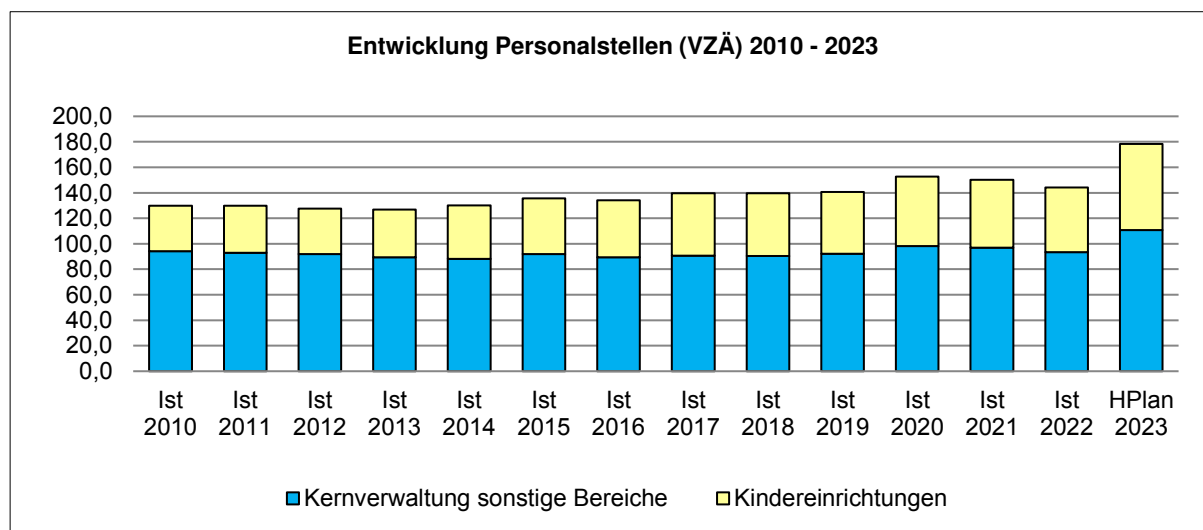
Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

Personal - Stellen in VZÄ *1	Ist 2021	Plan 2022	Ist 2022	HPlan 2023
Gesamt	150,1	170,4	144,3	178,4
Kernverwaltung sonstige Bereiche	97,0	109,0	93,4	110,7
Kindereinrichtungen	53,2	61,4	50,8	67,8

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

Mit der Erhöhung der Stellenanzahl wird die stellenplanmäßige Grundlage für die Einstellung von Fachkräften zur Abdeckung des Betreuungsbedarfs in den städtischen Kindertageseinrichtungen – insbesondere für die KITA Weststr – geschaffen.

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



Gem. Punkt I. 2. Buchst. c VwV KomHWi-Doppik gilt für die Stadt Heidenau mit 16.540 Einwohnern (Stand 31.12.2021) ein Personalstandsrichtwert von 5,4 VZÄ/1.000 Einwohner. Die Stadt Heidenau weist aus dem Stellenplan einen Bestandswert von 6,304 VZÄ/1.000 Einwohner (Vorjahr: 6,217 VZÄ) aus. Die Überschreitung des Richtwertes ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Stadt Heidenau Mitarbeiter mit insgesamt 4,5 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 6,016 VZÄ; der Richtwert wird damit um 0,616 VZÄ überschritten.

Die nachfolgende Tabelle enthält die Entwicklung der Anzahl der Mitarbeiter in der Altersteilzeit-Freiphase von 2015 und 2020 bis 2023:

Haushaltsjahr	Ist 2015	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022	HPlan 2023
Stellen Beschäftigte in Altersteilzeit-Freiphase *1	8,8	3,7	7,0	9,0	9,8
Anteil an der Gesamtstellenzahl der Beschäftigten	5,95%	2,22%	4,19%	5,23%	5,49%

*1 Angaben gerundet auf die erste Nach-Komma-Stelle

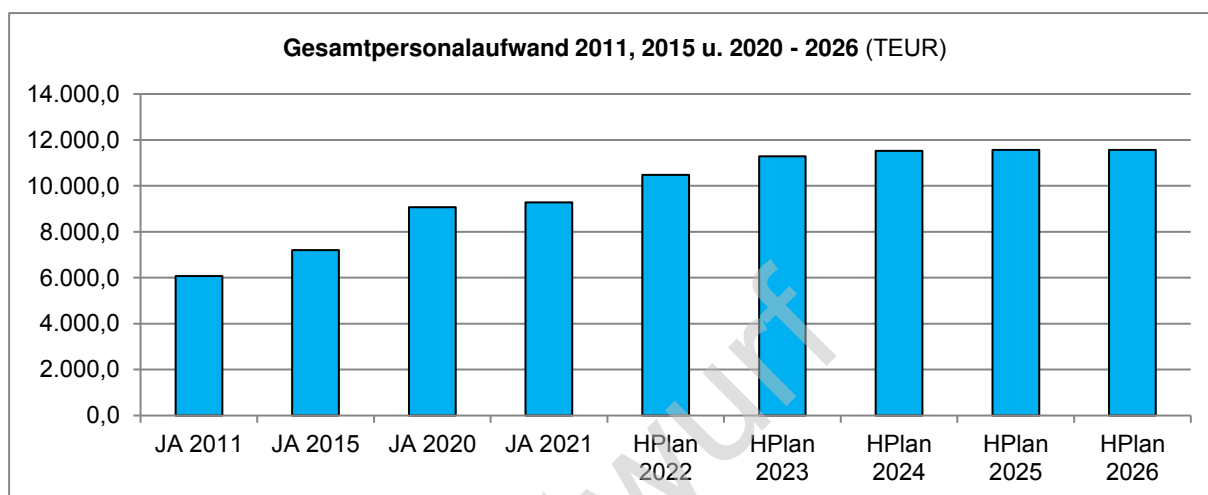
Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau im Haushaltsjahr 2023 überschritten.

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	Auslösung Rückstellungen	Personalaufwand netto
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
HPlan 2022	10.180,5	302,2	10.482,7	386,1	10.096,6
HPlan 2023	10.958,7	328,3	11.287,0	455,9	10.831,0
HPlan 2024	11.270,3	256,6	11.527,0	440,6	11.086,3
HPlan 2025	11.378,3	185,9	11.564,2	374,7	11.189,5
HPlan 2026	11.400,0	172,5	11.572,5	263,6	11.308,9

Die nachfolgende Graphik zeigt die Entwicklung des Gesamtpersonalaufwandes (TEUR) in den Jahren 2011, 2015 und 2020 bis 2026 auf:



Mit 21,3 % (Vorjahr: 19,7 %) haben die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** den zweitgrößten Anteil am ordentl. Gesamtaufwand. Sie setzen sich aus sehr vielfältigen Aufwandspositionen zusammen.

Mit 16,4 % (Vorjahr: 16,5 %) 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 2021 bis 2026 auf:

Unterhaltungs- u. Instandhaltungsaufwendungen			
	Grundstücke u. baul. Anlagen	Infrastrukturvermögen	Summe
	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2021	1.184,1	725,8	1.909,9
HPlan 2022	653,9	871,3	1.525,2
HPlan 2023	718,1	1.297,8	2.015,9
HPlan 2024	1.117,3	1.357,1	2.474,4
HPlan 2025	1.630,1	1.152,2	2.782,3
HPlan 2026	1.366,2	1.149,2	2.515,3
Summe 2023 - 2026	4.831,7	4.956,2	9.787,9

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

Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen 2023
	TEUR
Oberschule 'J. W. v. Goethe' Sanierung Rohrleitungen	95,0
Sportforum Reparatur Dach Mietobjekt	50,0
EFRE Sanierung Sportforum - Radrennbahn	380,0
Reparatur Verkehrsanlagen	162,4
Straßeninstandsetzung nach § 20a SächsFAG	85,0
Wasserbauliche Anlagen – Unterhaltung durch Dritte	115,4

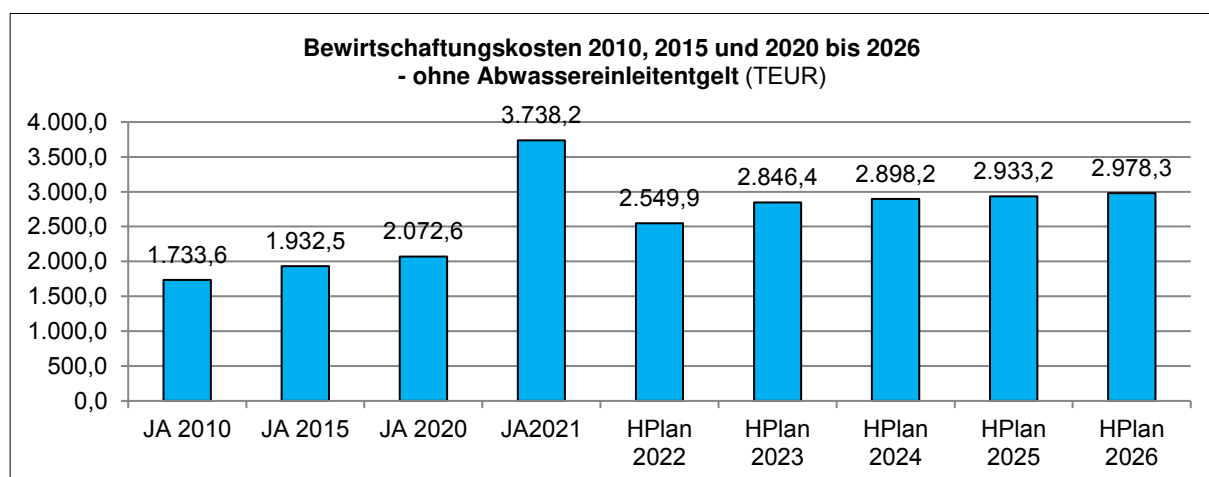
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2023 bis 2026.

Für die gesamten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr 2023 i. H. v. 1.021,0 TEUR werden Erträge i. H. v. 366,6 TEUR erwartet.

In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist. Für das Haushaltsjahr 2023 ist aufgrund der allgemeinen Inflation und insbesondere im Energiesektor mit einer deutlichen Steigerung der Betriebskosten zu rechnen.

Bewirtschaftungskosten	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Heizungskosten	476,7	540,3	540,3	540,3	540,3
Stromkosten	390,4	496,3	503,2	499,8	504,4
Wasser- und Abwasserkosten	903,2	907,1	907,3	906,0	906,2
Reinigungsleistungen	512,2	610,0	642,5	674,5	708,2
Zwischensumme	2.282,5	2.553,8	2.593,4	2.620,6	2.659,1
weitere Bewirtschaftungskosten	267,4	292,6	304,8	312,6	319,2
Zwischensumme	2.549,9	2.846,4	2.898,2	2.933,2	2.978,3
Abwassereinleitetgelt	1.252,4	1.427,6	1.726,3	1.726,3	1.726,4
Summe	3.802,2	4.274,0	4.624,5	4.659,6	4.704,7

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Gesamtbetriebskosten in den Jahren 2010, 2015 und 2020 bis 2026 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 vereinzelte Maßnahmen zur Senkung der Bewirtschaftungskosten realisiert (bspw. Einsatz energiesparender Leuchtmittel / Heizungsregulierung).

Die Stadt Heidenau hat anlässlich des Ukraine-Kriegs bei ihren aktuellen Sparmaßnahmen diverse Regelungen zum sparsamen Umgang mit Energie berücksichtigt (bspw. Kurzfristenergieversorgungsicherungsmaßnahmenverordnung – EnSikuMaV).

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

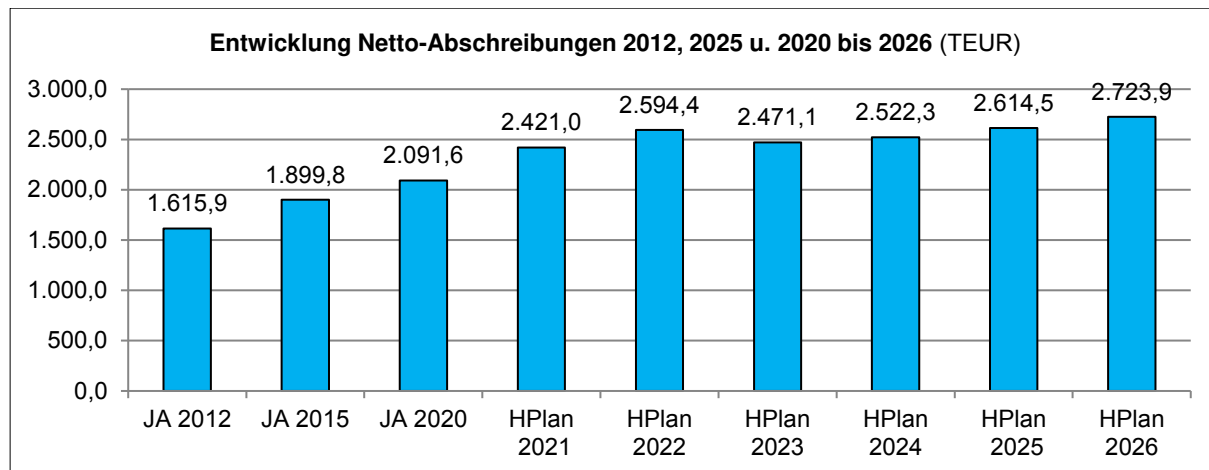
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.597,0	4.536,7	4.582,5	4.710,0	4.819,6
Abschreibungen auf SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	204,4	178,9	166,2	170,4	170,4
Abschreibungen brutto	4.801,4	4.715,7	4.748,7	4.880,4	4.990,0
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Zuwendungen	-2.119,1	-2.159,8	-2.147,3	-2.189,2	-2.192,2
./. Erträge aus Auflösung Sonderposten aus Beiträgen	-71,7	-71,6	-71,3	-71,0	-69,9
./. Erträge aus Auflösung sonstige Sonderposten	-16,2	-13,2	-7,8	-5,7	-4,1
Abschreibungen netto	2.594,4	2.471,1	2.522,3	2.614,5	2.723,9

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 3.2 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, 2015 und 2020 bis 2026:



Die Transferaufwendungen machen mit einem Anteil von 35,8 % (Vorjahr: 36,3 %) den größten Anteil der Aufwendungen aus.

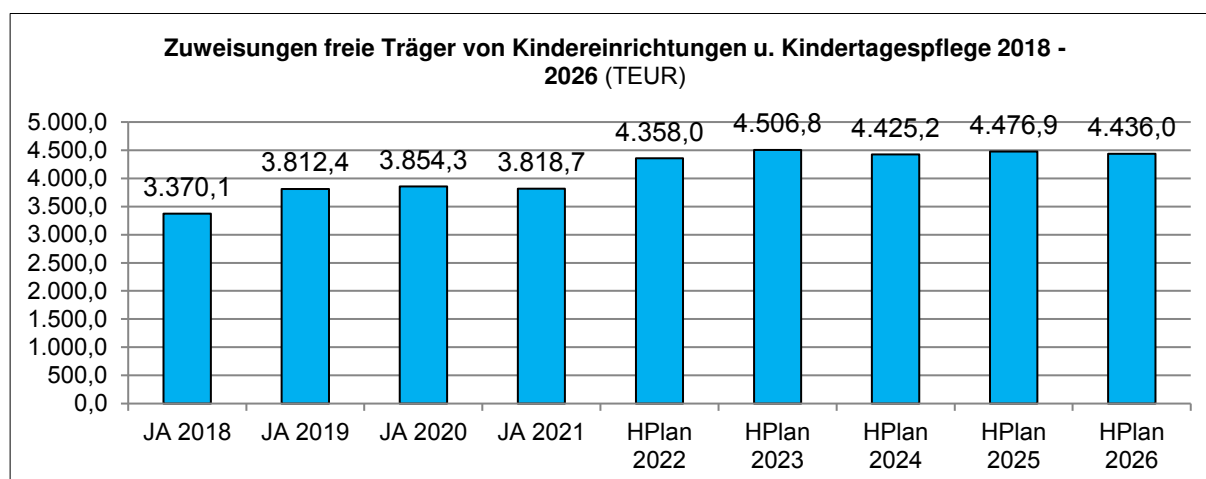
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
freie Träger für Jugendarbeit	102,6	102,6	102,6	102,6
Sportvereine lt. Förderrichtlinie	21,2	21,2	21,2	21,2
freie Träger von Kindereinrichtungen u. Kindertagespflege	4.506,8	4.425,2	4.476,9	4.436,0
Kindereinrichtungen anderer Gemeinden	260,0	260,0	260,0	260,0

Nachfolgende Graphik zeigt ergänzend die Entwicklung der Zuwendungen an freie Träger von Kindereinrichtungen und Kindertagespflege in den Jahren 2018 bis 2026:



Die **Kreisumlage** ist für das Haushaltsjahr 2023 mit einem Umlagesatz von 33,9 % der Umlagegrundlagen geplant (Vorjahr 34,0 %); sie allein macht einen Anteil von 20,4 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023 aus.

(Der Berechnung der Kreisumlage liegen die Einzahlungen aus der eigenen Steuerkraft des III. und IV. Quartals 2021 und des I. und II. Quartals 2022 und der Allgemeinen Schlüsselzuweisung 2023 zugrunde.)

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

3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

Der Finanzplanungszeitraum der Haushaltsjahre 2022 bis 2026 entwickelt sich wie folgt:

Erträge	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Steuern u. ähnl. Abgaben	13.476,6	14.586,8	14.926,8	15.233,3	15.432,8
• Grundsteuer *1	1.760,9	1.770,8	1.781,8	1.792,3	1.802,8
• Gewerbesteuer	5.800,0	6.617,0	6.841,0	7.032,0	7.151,0
• Anteil Einkommenssteuer	4.550,0	4.770,0	4.855,0	4.940,0	4.990,0
• Anteil Umsatzsteuer	1.251,7	1.315,0	1.335,0	1.355,0	1.375,0
• Hunde- und Vergnügungssteuer	114,0	114,0	114,0	114,0	114,0
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	15.864,6	16.991,0	18.264,2	19.018,0	19.005,5
• Allgem. Schlüsselzuweisung	8.270,0	9.952,1	11.502,2	12.016,2	12.141,5
• Auflösung von Zuwendg.	2.119,1	2.159,8	2.147,2	2.189,2	2.192,2
• Auflösung von Beiträgen	71,7	71,6	71,6	71,0	69,9
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.514,3	4.456,2	4.556,6	4.556,3	4.428,4
Privatrechtliche Entgelte	581,6	581,2	592,0	601,4	601,7
Kostenerstattungen	393,4	453,3	451,1	454,0	457,0
Finanzerträge	555,9	517,9	517,9	517,9	517,9

Fortsetzung Erträge	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Eigenleistungen	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige ordentliche Erträge	1.140,9	1.283,0	1.644,7	1.522,5	1.437,9
• Auflösung von Sonderposten für Gebührenaussgleich	242,1	278,2	672,5	618,3	641,4
• Konzessionsabgaben	363,0	402,0	402,0	402,0	402,0
• Auflösung von Rückstellungen Personal	386,1	455,9	440,6	374,7	263,6
Ordentliche Erträge	36.528,6	38.869,4	40.953,2	41.903,3	41.881,1

Aufwendungen	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	10.482,7	11.287,0	11.527,0	11.564,2	11.572,5
• Rückstellungen	302,2	328,3	256,6	185,9	172,5
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.574,5	8.720,0	9.428,7	9.755,2	9.421,6
• Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	1.525,2	2.015,9	2.474,4	2.782,3	2.515,3
• Mieten und Pachten	235,1	291,7	293,1	294,0	294,2
• Unterhaltg. Geräten, Ausstattungen, immaterielles Vermögen	500,6	509,0	476,9	474,6	486,9
• Kosten Heizung	476,7	540,3	540,3	540,3	540,3
• Kosten Strom	390,4	496,3	503,2	499,8	504,4
• Kosten Wasser/ Abwasser	903,2	907,1	907,3	906,0	906,2
• Kosten Reinigung	512,2	610,0	642,5	674,5	708,2
Abwassereinleitentgelt	1.252,4	1.427,6	1.726,3	1.726,3	1.726,4
• Erwerb bewegl. Gegenstände bis 800 EUR	353,3	379,9	484,9	481,3	403,5
Abschreibungen	4.597,0	4.536,7	4.582,5	4.710,0	4.819,6
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	23,1	90,8	18,1	13,1	11,1
Transferaufwendungen - Zuweisg. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	13.926,7	14.652,6	14.796,1	15.175,5	15.304,9
• Gewerbesteuerumlage	477,7	544,9	563,4	579,1	588,9
• Kreisumlage	7.565,9	8.348,6	8.866,7	9.074,5	9.225,1
• Umlagen an Zweckverbände	170,0	180,0	220,0	270,0	330,0
• Abschreibungen SoPo f. geleistete Investitionszuwendungen	204,4	178,9	166,2	170,4	170,4
sonstige ordentl. Aufwendungen	1.800,8	1.648,6	1.481,4	1.444,8	1.467,6
• Zuführung Sonderposten f. Gebührenaussgleich	64,9	47,5	0,0	0,0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	38.404,7	40.935,6	41.833,7	42.662,7	42.597,3

*1 '•' - jeweils 'davon'-Beträge

Ergebnis	HPlan 2022	HPlan 2023	HPlan 2024	HPlan 2025	HPlan 2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
ordentliche Erträge	36.528,6	38.869,4	40.953,2	41.903,3	41.881,1
ordentliche Aufwendungen	38.404,7	40.935,6	41.833,7	42.662,7	42.597,3
ordentliches Ergebnis	-1.876,1	-2.066,2	-880,5	-759,4	-716,2
außerordentliches Ergebnis	386,8	354,2	114,1	250,9	3,6
Gesamtergebnis	-1.489,2	-1.712,1	-766,4	-508,5	-712,7

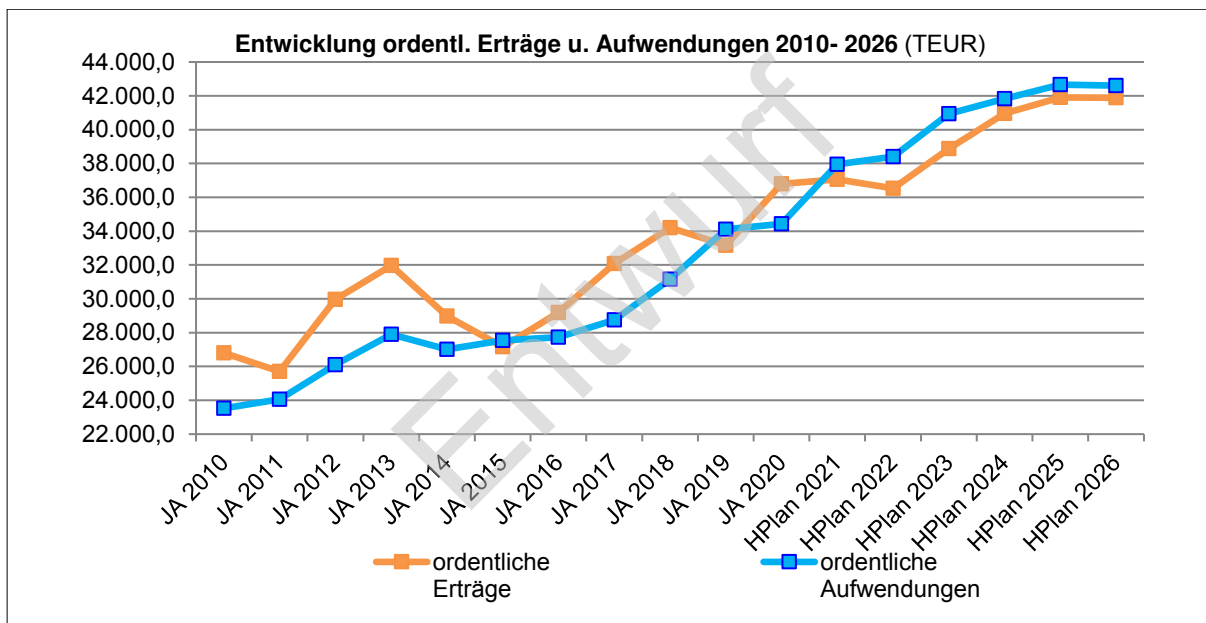
Summe 2023 - 2026	-3.699,7
Summe ordentl. Ergebnis 2023 bis 2026	-4.422,3
Summe Sonderergebnis 2023 bis 2026	722,6

Die Finanzplanung für die Haushaltsjahre 2023 – 2026 schließt im Ergebnis mit einem Gesamtfehlbetrag i. H. v. -3.699,7 TEUR ab. Das ordentliche Ergebnis weist aus der Summierung der Haushaltsjahre 2023 bis 2026 einen Fehlbetrag i. H. v. 4.422,3 TEUR und im Sonderergebnis einen Überschuss i. H. v. 722,6 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 2026:

Die Graphik zeigt für den Zeitraum 2010 bis 2026 auf, in welchen Haushaltsjahren die ordentlichen Aufwendungen nicht durch ordentliche Erträge gedeckt werden konnten. Eine dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.



3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

	Zahlungsmittelsaldo			
	lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Finanzierungstätigkeit	Zahlungsmittelbedarf
HH-Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
vorl. JA 2021	4.289,1	-4.686,4	0,0	-397,3
HPlan 2022	456,1	851,9	0,0	1.308,0
HPlan 2023	21,4	-856,8	0,0	-835,4
HPlan 2024	785,4	-1.995,2	0,0	-1.209,8
HPlan 2025	1.053,0	-1.461,0	0,0	-408,0
HPlan 2026	1.275,2	-799,2	0,0	476,0
Summe 2023-2026	3.135,0	-5.112,2	0,0	-1.977,2

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

Im Planungszeitraum 2023 bis 2026 wird allein im Haushaltsjahr 2026 ein positiver Zahlungsmittelsaldo ausgewiesen.

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

Für das Haushaltsjahr 2023 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	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21,4	785,4	1.053,0	1.275,2
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
jährlich verbleibende Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit	21,4	785,4	1.053,0	1.275,2

In den Haushaltsjahren 2023, 2024 u. 2025 wird der verbleibende Zahlungsmittelbedarf aus der Liquiditätsreserve gedeckt. Der Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres 2026 verstärkt die Liquiditätsreserve.

3.5 Liquiditätsplanung

Die liquiden Mittel betrugen per 31.12.2021 16.614,6 TEUR (Vorjahr: 16.979,2 TEUR). Gemäß der vorliegenden Finanzplanung stellt sich folgende Kassenlage dar:

Liquiditätsplanung 2023 - 2026	
Position	TEUR
Bestand liquide Mittel per 31.12.2021	16.614,6
langfristige Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen	-847,5
abzügl. Rückstellungen, die für bereits abgerechnete Leistungen eine Zahlungsverpflichtung bewirken können	0,0
Fremde Finanzmittel	-32,8
Finanzierungsbedarf 2022 gem. Einschätzung	-14.944,5
ansetzbare Mittel per 31.12.2022	789,8
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf 2023	-835,4
Langfristige Geldanlagen	1.000,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2023	954,4
Zahlungsmittelsaldo 2024	-1.209,8
Langfristige Geldanlagen	4.000,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2024	3.744,6
Zahlungsmittelsaldo 2025	-408,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2025	3.336,6
Zahlungsmittelsaldo 2026	476,0
geplanter Bestand - liquide Mittel per 31.12.2026	3.812,6

Die Liquiditätsentwicklung basiert aufgrund des Zeitpunktes der Haushaltsplanerstellung auf dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2021 (16.614,6 TEUR).

Ausgehend von dem Bestand der Liquiden Mittel per 31.12.2021 i. H. v. 16.614,6 TEUR wird die Liquidität im Haushaltsjahr 2022 im Wesentlichen durch die langfristigen Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen (847,5 TEUR) und dem Zahlungsmittelbedarf aus der Berichterstattung per 30.06.2022 zum Haushaltsvollzug i. H. v. 14.944,5 TEUR belastet.

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 von 2023 bis 2026 um -1.977,2 TEUR verringert.

Die vorstehend ausgewiesene Liquiditätsplanung schließt am Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes mit einem Bestand von 3.812,6 TEUR ab, welcher eine Reaktion evtl. weitere Preissteigerungen (bspw. Energiekosten) und 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, müssen die laufenden Zahlungen über Kassenkredite und 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 2023					
Teil-HH	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	Nettore-sourcen-bedarf
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	1.785,1	9.365,5	-7.580,4	-6.687,6
2	Sicherheit u. Ordnung	508,1	1.208,8	-700,7	-717,7
3	Schulträgeraufgaben	533,2	1.695,9	-1.162,7	-1.198,8
4	Kultur und Wissenschaft	440,7	1.231,4	-790,7	-839,2
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	5.104,1	9.638,5	-4.534,4	-4.546,4
6	Gesundheit und Sport	331,3	874,9	-543,6	-560,1
7	Gestaltung der Umwelt	3.822,0	4.405,2	-583,1	-586,4
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	1.013,6	3.212,1	-2.198,4	-2.942,8
9	Wirtschaft und Tourismus	55,6	139,2	-83,6	-98,6
10	Zentrale Finanzleistungen	25.275,8	9.164,3	16.111,5	16.111,5
11	Besond. Schadensereign.	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ordentliches Ergebnis	38.869,4	40.935,6	-2.066,2	-2.066,2

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2023 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 2023 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).

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -6.687,6 TEUR (Vorjahr: -6.128,6 TEUR).

Über den Teilhaushalt 5 werden die Kindertageseinrichtungen abgebildet. Hier tragen die hohen Zuwendungen an die freien Träger der Kindertageseinrichtungen zum negativen Ergebnis des Teilhaushaltes 5 bei.

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 und finden sich im außerordentlichen Ergebnis wieder.

Die bei den Teilhaushalten ausgewiesenen **Schlüsselprodukte** geben mit ihren Zielen, Indikatoren und Kennzahlen die Zielsetzung für den Haushalt 2023 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 Teilhaushalten gegliedert. Nachfolgend die Übersicht für das Haushaltsjahr 2023:

Teilfinanzhaushalte 2023				
Teil-HH	Bezeichnung	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf		
		lfd. Verwaltungstätigkeit	Investitionstätigkeit	Summe
		TEUR	TEUR	TEUR
1	Innere Verwaltung	-6.660,5	-131,4	-6.791,8
2	Sicherheit u. Ordnung	-688,6	-5,9	-694,5
3	Schulträgeraufgaben	-1.025,6	-157,5	-1.183,1
4	Kultur und Wissenschaft	-774,5	-7,1	-781,6
5	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe	-4.532,6	-17,6	-4.550,2
6	Gesundheit und Sport	-379,7	-18,0	-397,7
7	Gestaltung der Umwelt	-158,4	-1.135,6	-1.294,0
8	Verkehrsflächen, Natur- und Landschaftspflege	-1.598,5	-70,5	-1.669,0
9	Wirtschaft und Tourismus	-54,2	-5,0	-59,2
10	Zentrale Finanzleistungen	15.914,2	691,8	16.606,0
11	Besondere Schadensereignisse	-20,2	0,0	-20,2
	Gesamtzahlungsmittelbedarf	21,4	-856,8	-835,4

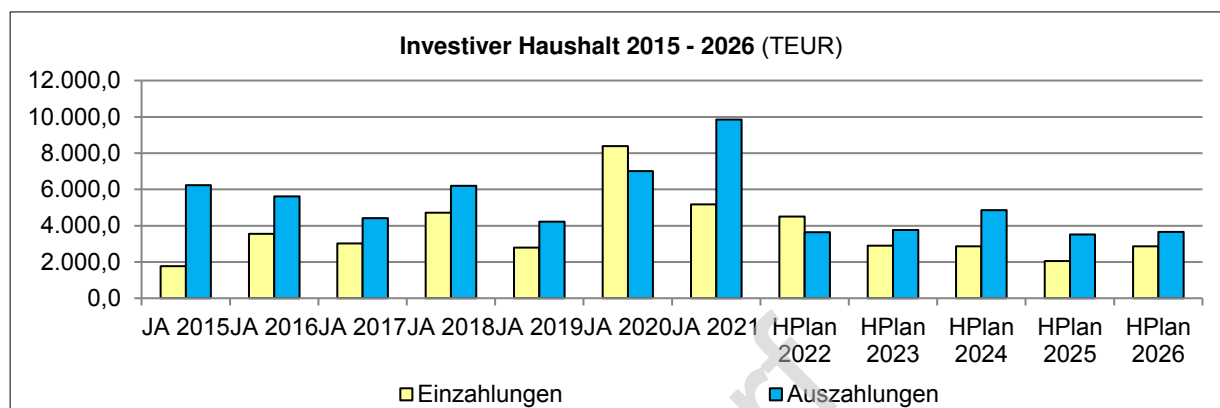
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

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 2026 auf:



Die investiven Auszahlungen 2023 bis 2026 verteilen sich auf die nachfolgend genannten Bereiche:

Investive Auszahlungen					
Jahr	Baumaßnahmen		Grunderwerb	Sonstiges	Gesamt
	Hochbau	Tiefbau			
	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR
2023	1.321,7	1.252,6	150,0	1.034,3	3.758,6
2024	1.928,2	1.954,0	150,0	825,6	4.857,8
2025	1.003,4	1.129,0	150,0	1.236,0	3.518,4
2026	675,6	2.104,5	150,0	730,7	3.660,8
Summe	4.928,9	6.440,1	600,0	3.826,5	15.795,5
%-Anteil	31,2	40,8	3,8	24,2	100,0

Die Investitionstätigkeit der Stadt Heidenau wird im Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2026 mit Auszahlungen i. H. v. insgesamt 15.795,5 TEUR fortgesetzt.

Für das Planjahr 2023 und die Folgejahre bis 2026 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 2023 bis 2026 aufgelistet:

Einrichtung	Maßnahme	Gesamt- Auszahlung	Ausführung
		TEUR	TEUR
Pestalozzi-Gymnasium	weitergehende Sanierung	225,1	2023 - 2026
Bauhof	Beschaffung div. Bauhoftechnik	492,0	2023 - 2026
Liegenschaften	Grunderwerb	400,0	2023 - 2026
ADV	Hard- u. Software	909,5	2023 - 2026
Sozial Stadt Heidenau Nordost	KITA Flohkiste Sanierung	270,0	2023 - 2024
	Astrid-Lindgren-Grundschule - Sanierung Fenster / Fassade	2.304,3	2023 - 2025
	Dresdner Str. (zw. Friedensstr. u. Kreuzungspunkt Zschierener Str) + Kreisverkehr - grundhafte Sanierung	1.375,0	2023 - 2024
Ländliche Entwicklung	Parkstr. Verkehrslenkungsmaßnahme u. Neubau Fußweg	570,0	2023 - 2024
Aktives Stadtzentrum	Innensanierung Oberschule 'J. W. v. Goethe'	2.300,0	2023 - 2026
EFRE	Räuml. Planung u. Entwicklung Grundschule 'Bruno Gleißberg' Umgestaltung Außenanlagen	1.045,0	2024 - 2026
	Neubau Brücke Müglitz	800,0	2026
	Zuwegung A.-Schwarz-Bad u. Photovoltaikanlage	400,0	2024 - 2025
Abwasserbeseitigung	Sanierung Abwasserkanäle	900,0	2023 - 2026
	Hausanschlüsse	200,0	2023 - 2026
	Kanalsanierung Rosa-Luxemburg-Str. / Melanchtonstr. -	470,0	2024
Verkehrsflächen	Erwerb Grund u. Boden	200,0	2023 - 2026
	Bergstr. (einschl. Straßenbeleuchtung)	170,0	2025 - 2026
	Hauptstr. Regenwasser-Kanal	230,0	2024 - 2025
	Sporbitzer Str. - Gehweg	322,0	2023 - 2024

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2023 bis 2026 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
2023	691,8	1.452,2	67,8	690,0	2.901,8
2024	799,6	1.913,8	29,2	120,0	2.862,6
2025	835,3	877,3	7,5	337,3	2.057,4
2026	844,0	1.747,2	246,3	24,0	2.861,5
Summe	3.170,7	5.990,5	350,8	1.171,3	10.683,3
%-Anteil	29,7	56,1	3,3	11,0	100,0

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

Die investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2023 bemisst sich an dem im SächsFAG festgelegten Aufteilungsschlüssel der Finanzausgleichsmasse. Der Aufteilungsschlüssel für die investive Schlüsselzuweisung für das Haushaltsjahr 2023 ist gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 angehoben worden.

In den Einzahlungen sind Mittel aus der investiven Schlüsselzuweisung i. H. v. 3.170,7 TEUR für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 zur Deckung der Investitionsmaßnahmen eingerechnet.

Der aus geplanten investiven Auszahlungen und geplanten investiven Einzahlungen entstehende Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit kann nur im Haushaltsjahr 2026 durch den positiven Zahlungsmittelsaldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Die Zahlungsmittelbedarfe im Investitionshaushalt 2023 bis 2025 müssen soweit sich nicht aus den Zahlungsmittelüberschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit gedeckt werden, aus der Liquiditätsreserve gedeckt werden.

4. Finanzdaten

Für die Ermittlung der Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2021 ist verzeinzelt auf die Zahlen zum Jahresergebnis 2020, auf die bereits vorhandenen Zahlen zum Jahresergebnis 2021 und auf die Planzahlen für das Haushaltsjahr 2021 zurückgegriffen worden.

4. Finanzdaten 2019 - 2026									
Position	ME	Jahresabschluss			Haushaltsplan				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Einwohnerzahl		16.598 (31.12.2017)	16.649 (31.12.2018)	16.540 (31.12.2019)	16.641 (31.12.2020)	16.540 (31.12.2021)	16.600	16.600	16.650
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.	739,9	750,6	906,5	809,8	881,9	899,2	917,7	926,9
Gewerbesteueraufkommen Netto	EUR / Einw.	260,8	280,1	396,0	319,8	367,1	378,2	388,7	394,1
Gemeindeanteil an der Eink.-Steuer	EUR / Einw.	268,6	255,5	286,2	273,4	288,4	292,5	297,6	299,7
Personalaufwand	EUR / Einw.	529,3	544,8	560,5	606,7	654,8	667,9	674,1	679,2
Anteil Personalaufwand an ordentl. Aufwand	v.H.	25,8%	26,2%	24,4%	26,3%	26,5%	26,5%	26,2%	26,5%
Schuldenstand	EUR / Einw.	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Schulden je 1 EUR									
Gesamtsteuererträgen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Durchschnittl. Tilgungsdauer	Jahre	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-
Investitionen und Investitionsfördermaßn.	EUR / Einw.	254,9	417,9	596,0	207,1	215,1	292,6	212,0	219,9
Investitionsdeckung	v.H.	112	178	255	65	69	102	70	73
Durchschnittliche Nutzungsdauer des Anlagevermögens	Jahre	44,3	43,5	44,1	36,6	37,9	38,4	38,3	38,1

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 2023 bis 2026 ist die Verrechnung der Abschreibungen auf das sog. Altvermögen vorgesehen (siehe Punkt 3.2).

Aus der Erhebung von Abwasserbeiträgen und der Verrechnung ist für die Haushaltsjahre 2010, 2015 und 2020 bis 2026 folgende Entwicklung des Basiskapitals vorgesehen:

Entwicklung Basiskapital	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
2010	91.678,9
2015	98.718,1
2020	92.054,1
2021	90.686,6
2022	90.927,0
2023	89.930,4
2024	88.748,9
2025	87.761,3
2026	86.808,1

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

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

Kapitalzuschüsse aus Förderprogrammen werden nach zweckentsprechender Verwendung dem Basiskapital zugerechnet.

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

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 31.12.2020 auf 25.170,7 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2020 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2021 bis 2026 aus:

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2020	25.170,7
HPlan 2021	27.190,7
HPlan 2022	26.442,7
HPlan 2023	25.422,0
HPlan 2024	25.750,9
HPlan 2025	25.985,6
HPlan 2026	26.468,3

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 belief sich zum Bilanzstichtag 31.12.2020 auf 9.011,8 TEUR.

Die nachfolgende Tabelle zeigt auf der Basis des Jahresabschlusses 2020 die voraussichtliche Entwicklung der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses für die Jahre 2021 bis 2026 aus:

Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	
HH-Jahr	Bestand 31.12.
	TEUR
JA 2020	9.011,8
HPlan 2021	9.185,8
HPlan 2022	9.572,6
HPlan 2023	9.926,8
HPlan 2024	10.040,9
HPlan 2025	10.291,7
HPlan 2026	10.295,3

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 sollte 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 31.12.2020 belief sich 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 2023 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2026 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	65,5	-240,9	3.005,6
JA 2020	3.005,6	0,0	-102,2	2.903,4
HPlan 2021	2.903,4	0,0	-437,0	2.466,4
HPlan 2022	2.466,4	64,9	-242,1	2.289,2
HPlan 2023	2.289,2	47,5	-278,2	2.058,5
HPlan 2024	2.058,5	0,0	-672,5	1.386,1
HPlan 2025	1.386,1	0,0	-618,3	767,8
HPlan 2026	767,8	0,0	-641,4	126,4

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. 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 IV. Quartals 2022 erfolgt für diese noch ausstehenden Grundstücke dann die Erhebung der Sanierungsausgleichsbeträge per Bescheid. Somit können die Beiträge voraussichtlich erst im Haushaltsjahr 2023 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 31.12.2021 betrug der Gesamtwert 9,8 TEUR, zum 31.12.2022 ist ein unveränderter Bestand vorgesehen. Für das Haushaltsjahr 2023 und die Haushaltsjahre des mittelfristigen Finanzplanungszeitraums ist keine Veränderung der Verbindlichkeit vorgesehen.

8 Entwicklung der Rückstellungen

8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

Für das Haushaltsjahr ist auf Basis des Jahresabschlusses 2020 und der Haushaltspläne 2021 bis 2023 folgende Entwicklung der Gesamtsumme aller Rückstellungen vorgesehen.

Rückstellungen 2023 gesamt				
HH-Jahr	Bestand 01.01.	Zuführung	Auflösung	Bestand 31.12.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	893,3	357,5	-368,6	882,2
HPlan 2021	882,2	426,1	-397,4	910,8
HPlan 2022	910,8	478,9	-414,8	974,9
HPlan 2023	974,9	342,3	-474,9	842,2

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	258,4	-251,2	537,1
HPlan 2022	537,1	303,6	-232,8	607,9
HPlan 2023	607,9	168,1	-299,6	476,4

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 3.3.3).

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 31.12.2021 bestand eine Rückstellung i. H. v. 0,5 TEUR, die 2019 gebildet und im Haushaltsjahr 2022 aufgelöst 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 2023 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	-155,4	351,7
JA 2021	351,7	167,7	-146,2	373,2
HPlan 2022	373,2	175,3	-181,5	367,0
HPlan 2023	367,0	174,2	-175,3	365,9

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 2020 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. kredit-ähnli. Rechtsgeschäften sowie Bürgschaften u. a. Rechtsgeschäften

9.1 Kredite

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

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 2021 auf 1.379,8 TEUR.

Auf der Basis des JA 2020 ergibt sich aus den für die Ermittlung der Verschuldung zugrundeliegenden Positionen eine Verschuldung i. H. v. 83,42 EUR je Einwohner.

9.2 Kassenkredite

Die Haushaltssatzungen der Jahre 2010 bis 2022 haben die Inanspruchnahme von Kassenkrediten ermöglicht. In den Haushaltsjahren 2010 bis 2022 hat die Stadt Heidenau keine Kassenkredite in Anspruch genommen. Die Liquidität der Stadtkasse war jederzeit gegeben. In der Haushaltssatzung 2023 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 2023 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 31.12.2021 eine Restschuld i. H. v. 371,0 TEUR (Vorjahr: 447,3 TEUR) aus. Die dazu aufgenommenen Kredite werden vertragsgemäß getilgt. Die Restschuld per 31.12.2022 beträgt bei planmäßiger Tilgung voraussichtlich 293,5 TEUR und wird zum Ende des Haushaltsjahres 2023 auf voraussichtlich 215,0 TEUR sinken.

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

Gl.-Nr. 24 enthält eine Übersicht der Bürgschaften. Weitere Übernahmen von Bürgschaften durch die Stadt Heidenau sind für 2023 und die Folgejahre bis 2026 nicht vorgesehen.

Verpflichtungen aus Gewährverträgen ist die Stadt bisher nicht eingegangen und hat diese im Haushaltsplan 2023 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 2021 der WVH wurde vom Stadtrat mit Beschluss 073/2022 vom 30.06.2022 bestätigt. Er schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. 1.160,5 TEUR für das Geschäftsjahr 2021 ab. Mit der Beschlussfassung 075/2022 wurde in gleicher Sitzung des Stadtrates eine Ausschüttung der WVH i. H. v. 300,0 TEUR (Vorjahr 300,0 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
31.12.2010	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
31.12.2021	44.774,4

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

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

Die Bestätigung des Wirtschaftsplanes einschl. der mittelfristigen Finanzplanung der WVH für 2023 ist auf der Sitzung des Stadtrates am 24.11.2022 erfolgt.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von 885,5 TEUR vor. Im Planungszeitraum sollen für die Haushaltsjahre 2021 bis 2026 jeweils 300,0 TEUR brutto an die Gesellschafterin Stadt Heidenau ausgeschüttet werden.

In Gl.-Nr. 19 sind der Jahresabschluss 2021 mit dem Lagebericht und die Wirtschaftsplanung 2023 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
31.12.2021	2.117,9

Die Ausschüttung der SachsenEnergie AG an die Stadt betrug im Jahr 2022 255,4 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

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
31.12.2021	1,6

Der ZV SKSD deckt seinen Finanzbedarf neben eigenen Einnahmen (bspw. Teilnahmegebühren) auch durch eine Umlage seiner Mitglieder; die zu zahlende jährliche Umlage ist im Haushaltsplan 2022 und den folgenden Haushaltsjahren bis 2026 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 Jahresabschluss 2018 konnte der Zweckverband wieder ein positives Eigenkapital ausweisen.

Somit kann auch die Stadt Heidenau in ihrem Jahresabschluss 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 2023 berücksichtigt die für das Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich festzulegenden auf die Stadt Heidenau entfallenden Anteil der Verbandsumlage.

Aus dem JA 2019 beläuft sich der Anteil der Stadt Heidenau am ZV IPO auf 126,1 TEUR; die Jahresabschlüsse 2020 und 2021 sind 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 2023 werden Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. 4.777,2 TEUR festgesetzt. Diese teilen sich wie folgt auf die Folgejahre auf:

	VE für 2024	VE für 2025	VE für 2026	VE für 2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
VE gesamt	3.129,2	972,9	635,1	40,0
Summe VE 2024 - 2026				4.777,2

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

Maßnahme	TEUR	HHJ
Soziale Stadt – Heidenau Nordost	1.313,2	2024
Astrid-Lindgren-Grundschule	302,9	2025
Sanierung Fassade, Fenster, Dach		
Ländliche Entwicklung	456,0	2024
Parkstraße - Verkehrslenkungsmaßnahme u. Neubau Fußweg		
Aktives Stadtzentrum	550,0	2024
Innensanierung Oberschule	600,0	2025
'J. W. v. Goethe'	550,0	2026

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 2023 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt.

Im Ergebnishaushalt werden Haushaltssperren i. H. v. 350,7 TEUR festgesetzt; die Freigabe der Mittel ist an die Bewilligung von Fördermittel geknüpft

Gl.-Nr. 18 enthält eine Übersicht über die mit der Haushaltssatzung 2023 verhängten Haushaltssperren.

Heidenau, 22.11.2022

gez. Opitz
Bürgermeister

4 Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

04.11.2022 12:26:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	14.993.792,68	13.476.600	14.586.800	14.926.800	15.233.300	15.432.800
darunter:	1.735.678,09	1.760.900	1.770.800	1.781.800	1.792.300	1.802.800
Grundsteuern A, B, C und D						
Gewerbesteuer	7.151.009,66	5.800.000	6.617.000	6.841.000	7.032.000	7.151.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.733.943,56	4.550.000	4.770.000	4.855.000	4.940.000	4.990.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.277.409,87	1.251.700	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	15.448.919,54	15.864.590	16.991.020	18.264.200	19.018.000	19.005.470
darunter:	8.579.543,16	8.270.000	9.952.100	11.502.200	12.016.200	12.141.500
allgemeine Schlüsselzuweisungen						
sonstige allgemeine Zuweisungen	76.616,00	10.980	6.650	6.650	6.650	6.650
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.190.830	2.231.410	2.218.510	2.260.240	2.262.050
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.835.105,73	4.514.340	4.456.220	4.556.630	4.556.260	4.428.380
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	568.635,94	581.590	581.150	591.950	601.400	601.730
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.532,92	393.440	453.250	451.050	453.950	456.950
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	448.290,94	555.900	517.900	517.900	517.900	517.900
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	573.301,54	1.140.940	1.283.020	1.644.690	1.522.510	1.437.860
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	36.332.579,29	36.528.600	38.869.360	40.953.220	41.903.320	41.881.090
11 Personalaufwendungen	9.273.629,17	10.482.740	11.286.960	11.526.950	11.564.200	11.572.470
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	412.974,40	302.200	328.250	256.620	185.860	172.480
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982.703,09	7.574.470	8.719.990	9.428.700	9.755.180	9.421.570
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	31.337,84	4.596.970	4.536.740	4.582.450	4.710.030	4.819.630
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.679,45	23.050	90.760	18.050	13.050	11.050
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.967.670,09	13.926.670	14.652.590	14.796.120	15.175.480	15.304.920
darunter:	6.783.004,08	7.565.900	8.348.600	8.866.700	9.074.500	9.225.100
Kreisumlage						
Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweckverbände	142.316,00	170.000	180.000	220.000	270.000	330.000
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	204.440	178.910	166.240	170.400	170.400
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.629,54	1.800.750	1.648.560	1.481.430	1.444.750	1.467.620
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	31.693.649,18	38.404.650	40.935.600	41.833.700	42.662.690	42.597.260

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKommHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

04.11.2022 12:26:13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	4.638.930,11	-1.876.050	-2.066.240	-880.480	-759.370	-716.170
20 realisierbare außerordentliche Erträge	482.999,13	710.310	690.050	120.050	337.350	24.050
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	308.737,60	323.460	335.900	6.000	86.500	20.500
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	174.261,53	386.850	354.150	114.050	250.850	3.550
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	4.813.191,64	-1.489.200	-1.712.090	-766.430	-508.520	-712.620
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	1.128.030	1.045.550	1.209.360	994.110	1.198.800
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	4.813.191,64	-361.170	-666.540	442.930	485.590	486.180
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	361.170	666.540	0	0	0
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 833; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

5 Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.152.343,20	13.476.600	14.586.800	14.926.800	15.233.300	15.432.800
	darunter:	1.739.761,81	1.760.900	1.770.800	1.781.800	1.792.300	1.802.800
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbsteuer	7.303.109,49	5.800.000	6.617.000	6.841.000	7.032.000	7.151.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.719.989,92	4.550.000	4.770.000	4.855.000	4.940.000	4.990.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.286.434,69	1.251.700	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.713.704,46	13.673.760	14.759.610	16.045.690	16.757.760	16.743.420
	darunter:	8.579.543,16	8.270.000	9.952.100	11.502.200	12.016.200	12.141.500
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	76.616,00	10.980	6.650	6.650	6.650	6.650
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	3.039.489,14	4.514.340	4.456.220	4.556.630	4.556.260	4.428.380
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	512.634,96	581.590	581.150	591.950	601.400	601.730
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491.398,64	393.440	453.250	451.050	453.950	456.950
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	449.747,34	555.900	517.900	517.900	517.900	517.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.510,06	477.650	516.800	509.800	509.800	509.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	35.802.827,80	33.673.280	35.871.730	37.599.820	38.630.370	38.690.980
10	Personalauszahlungen	9.227.560,47	10.180.540	10.958.710	11.270.330	11.378.340	11.399.990
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730.551,02	7.574.470	8.740.190	9.428.700	9.755.180	9.421.570
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.679,45	23.050	90.760	18.050	13.050	11.050
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.164.050,12	13.722.230	14.473.680	14.629.880	15.005.080	15.134.520
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.375.889,38	1.716.860	1.587.040	1.467.430	1.425.750	1.448.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	31.513.730,44	33.217.150	35.850.380	36.814.390	37.577.400	37.415.750
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	4.289.097,36	456.130	21.350	785.430	1.052.970	1.275.230
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.076.416,35	3.717.180	2.144.020	2.713.380	1.712.600	2.591.210
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	45.683,73	70.600	67.800	29.200	7.500	246.300
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	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.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	14.092,00	694.760	687.000	120.000	332.300	20.500
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	34.640,00	15.500	3.000	0	5.000	3.500
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	5.170.832,08	4.498.040	2.901.820	2.862.580	2.057.400	2.861.510
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,25	80.430	95.390	95.520	108.680	93.150
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	27.528,94	212.500	183.000	160.000	160.000	160.000
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.310.396,97	2.117.500	2.629.600	3.947.150	2.159.200	2.799.100
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.394.050,97	692.720	525.580	530.100	1.090.500	608.500
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.105.248,05	543.000	325.000	125.000	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	9.857.278,18	3.646.150	3.758.570	4.857.770	3.518.380	3.660.750
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	-4.686.446,10	851.890	-856.750	-1.995.190	-1.460.980	-799.240
35	= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	-397.348,74	1.308.020	-835.400	-1.209.760	-408.010	475.990
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter:	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen						
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	0,00	0	0	0	0	0
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-397.348,74	1.308.020	-835.400	-1.209.760	-408.010	475.990
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	130.407,78					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	97.638,50					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	32.769,28					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-364.579,46	1.308.020	-835.400	-1.209.760	-408.010	475.990
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		11.510.820	0			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.891.310	0			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-10.202.800	-835.400			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]	-364.579,46	-10.202.800	-835.400	-1.209.760	-408.010	475.990
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	16.979.224,44	16.614.645	6.411.845	5.576.445	4.366.685	3.958.675
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.400,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	16.613.244,98	6.411.845	5.576.445	4.366.685	3.958.675	4.434.665
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	2.600,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	3.640.800	954.400	3.744.600	3.336.600	3.812.600

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 833; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Positionsnachweis = an

6 Kontenübersicht

Entwurf

Entwurf

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	2021	2022	2023	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3011 Grundsteuer A	5.043,84	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
3012 Grundsteuer B	1.730.634,25	1.755.000	1.765.000	1.776.000	1.786.500	1.797.000
3013 Gewerbesteuer	7.151.009,66	5.800.000	6.617.000	6.841.000	7.032.000	7.151.000
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	4.733.943,56	4.550.000	4.770.000	4.855.000	4.940.000	4.990.000
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.277.409,87	1.251.700	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000
3031 Vergnügungssteuer	30.380,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3032 Hundesteuer	65.371,50	64.000	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	8.579.543,16	8.270.000	9.952.100	11.502.200	12.016.200	12.141.500
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	0,00	0	0	0	0	0
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
31319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.616,00	10.980	6.650	6.650	6.650	6.650
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	686.823,38	30.870	1.870	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	4	5	6
	1	2	3			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5.859.661,66	5.303.430	4.691.610	4.466.450	4.664.520	4.519.740
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.092,31	500	10.780	10.780	10.780	15.920
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	0	1.500	0
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.114,10	1.980	1.740	1.740	240	1.740
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	216.068,93	56.000	94.860	56.000	56.000	56.000
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.190.830	2.231.410	2.218.510	2.260.240	2.262.050
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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	196.876,31	213.240	214.130	246.630	256.630	189.130
3321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.638.229,42	4.301.100	4.242.090	4.310.000	4.299.630	4.239.250
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	0,00	242.080	278.200	672.470	618.300	641.400
3411 Mieten u. Pachten	370.717,47	413.320	388.720	388.720	388.350	388.350
3421 Erträge aus Verkauf	3.976,62	6.050	4.550	5.050	4.550	4.550
3431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	107.466,26	100.850	105.550	110.550	115.550	115.550
3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.475,59	61.370	82.330	87.630	92.950	93.280

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	7.983,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	332.601,20	229.090	292.440	292.440	292.440	292.440
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	91.380,22	112.690	129.300	132.100	135.000	138.000
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	1.980,46	0	0	0	0	0
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.596,10	25.160	5.010	10	10	10
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.991,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3511 Konzessionsabgaben	389.574,86	363.000	402.000	402.000	402.000	402.000
3521 Erstattungen von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
3561 Bußgelder	36.114,23	42.000	65.100	65.100	65.100	65.100
3562 Säumniszuschläge	41.926,49	72.600	49.650	42.650	42.650	42.650
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.150	13.150	7.830	5.720	4.090
3581 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	3.210,04	405.110	474.920	454.640	388.740	282.620
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	17.035,29	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigunge n auf Forderungen	83.727,76	0	0	0	0	0
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.286,70	0	0	0	0	0
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	369,00	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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	4	5	6
	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	1.909,31	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	446.385,44	555.900	507.900	507.900	507.900	507.900
3691 Sonstige Finanzerträge	-3,81	0	0	0	0	0
371 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	0	0	0	0
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855.057,95	867.800	950.890	947.360	946.160	947.160
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	397.648,37	399.080	397.530	397.530	397.530	397.530
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.597.525,94	7.669.810	8.181.060	8.433.900	8.523.320	8.553.190
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	11.297,42	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	245.141,03	255.120	286.250	293.420	300.830	308.380
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	248.798,98	277.030	299.180	307.530	310.130	308.090
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	0,00	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	1.345.450,54	1.558.350	1.773.540	1.816.800	1.825.380	1.811.650
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.303,50	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.488,99	0	0	0	0	0
4071 Zufüßrg.Rückstellg.f.Entgelt zahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	258.378,12	146.830	168.090	92.450	17.590	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	1.184.151,02	653.930	718.110	1.117.280	1.630.140	1.366.150
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	725.794,38	871.310	1.297.780	1.357.100	1.152.170	1.149.180
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	181.362,04	235.060	291.650	293.110	294.010	294.210
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	15.500	4.600	4.600	4.600	5.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.454.004,57	3.802.230	4.274.000	4.624.480	4.659.550	4.704.660
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	111.908,48	131.510	165.580	155.680	153.900	154.520
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	355.132,02	353.260	379.880	484.930	481.290	403.490
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	114.761,37	230.080	271.340	279.000	277.840	289.500
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	160.468,91	270.490	237.670	197.850	196.760	197.430
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	121.748,04	188.390	212.480	155.530	159.890	150.860
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	213.956,15	398.910	443.810	345.260	323.200	327.510
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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	8.609,67	27.860	28.060	28.060	28.260	28.460
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	196.589,69	221.370	226.220	196.280	198.190	195.790
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.307,00	9.000	5.060	3.500	3.500	3.500
4281 Verbrauch von Vorräten	60.094,56	69.380	67.780	69.060	70.390	71.810
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	79.345,55	96.190	95.970	116.980	121.490	79.500
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	522,58	0	0	0	0	0
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	273.687,55	260.690	260.690	260.690	260.690	260.690
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	100	100	100	100
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	50.000	104.500	50.000
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	1.350.966,60	53.170	38.220	11.170	0	4.500
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.815.659,33	5.194.720	5.101.140	4.657.840	4.716.180	4.675.220
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2024	2025	2026
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	4331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	4332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
	43331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	43332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	4334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
	4335 Einmalige Leistg. für Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0
	4336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	4337 Leistg.zur Eingliederg.Arbeitsuchende nach§16Abs.2 Satz2 Nr.5u.6 Abs.3u.4 SGB II) /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0
	433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
	433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
	433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
	433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
	433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
	433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
	433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
	433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
	433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0
	433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0
	433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0
	433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
	433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0
	433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0
	433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0
	433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	601.513,95	477.650	544.930	563.380	579.110	588.910
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	6.783.004,08	7.565.900	8.348.600	8.866.700	9.074.500	9.225.100
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	142.316,00	170.000	180.000	220.000	270.000	330.000
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		
				2024	2025	2026
	2021	2022	2023	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	10.398,28	160	930	470	470	500
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.927,65	69.470	65.480	75.150	71.640	75.370
4422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	6.000	6.000	6.120	6.250	6.370
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35.241,32	41.430	34.750	40.380	37.740	40.390
4431 Geschäftsaufwendungen	789.880,91	1.113.330	981.790	828.430	777.100	786.970
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	139.504,96	140.540	142.190	143.040	143.940	144.840
4450 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.355,04	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
4451 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	49.621,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
4453 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	8.207,87	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	220.590	237.700	256.640	261.340
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	236.785,70	255.670	41.150	41.980	42.810	43.680
4458 Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	85.706,30	86.200	85.200	85.200	85.200	85.200
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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	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	0,00	0	0	0	0	0
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	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	6.390,00	20.000	65.000	8.000	8.000	8.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	9.289,45	3.000	25.710	10.000	5.000	3.000
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	64.890	47.520	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
469 Sonstige Zuschreibungen von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4711 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.596.970	4.536.740	4.582.450	4.710.030	4.819.630
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	0,00	204.440	178.910	166.240	170.400	170.400
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	31.337,84	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	854.814,95	867.800	950.890	947.360	946.160	947.160
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	91.486,77	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	351.223,56	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.648,80	694.760	687.000	120.000	332.300	20.500
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	34.640,00	15.500	3.000	0	5.000	3.500
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	144.798,33	0	20.200	0	0	0
5112 Spenden	154.491,71	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	9.447,56	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	323.460	315.700	6.000	86.500	20.500
5162 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	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	4.975,50	5.900	5.800	5.800	5.800	5.800
6012 Grundsteuer B	1.734.786,31	1.755.000	1.765.000	1.776.000	1.786.500	1.797.000
6013 Gewerbesteuer	7.303.109,49	5.800.000	6.617.000	6.841.000	7.032.000	7.151.000
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	4.719.989,92	4.550.000	4.770.000	4.855.000	4.940.000	4.990.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.286.434,69	1.251.700	1.315.000	1.335.000	1.355.000	1.375.000
6031 Vergnügungssteuer	31.576,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6032 Hundesteuer	71.471,29	64.000	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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
6053 Leistg.d.Landesd.d.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.579.543,16	8.270.000	9.952.100	11.502.200	12.016.200	12.141.500
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6121 Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	76.616,00	10.980	6.650	6.650	6.650	6.650
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	622.909,87	30.870	1.870	1.870	1.870	1.870
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.183.515,84	5.303.430	4.691.610	4.466.450	4.664.520	4.519.740
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	27.092,31	500	10.780	10.780	10.780	15.920
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	0	1.500	0
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.740,00	1.980	1.740	1.740	240	1.740
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	222.287,28	56.000	94.860	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	4	5	6
	1	2	3			
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	4	5	6
	1	2	3			
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	188.066,95	213.240	214.130	246.630	256.630	189.130
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.851.422,19	4.301.100	4.242.090	4.310.000	4.299.630	4.239.250
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
6411 Mieten u. Pachten	317.760,66	413.320	388.720	388.720	388.350	388.350
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	4.951,52	6.050	4.550	5.050	4.550	4.550
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	107.466,26	100.850	105.550	110.550	115.550	115.550
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	82.456,52	61.370	82.330	87.630	92.950	93.280
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.050,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	300	300	300	300	300
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	343.729,58	229.090	292.440	292.440	292.440	292.440
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	91.013,45	112.690	129.300	132.100	135.000	138.000
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	1.982,37	0	0	0	0	0
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.443,27	0	0	0	0	0
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	26.562,35	25.160	5.010	10	10	10
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.617,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6511 Konzessionsabgaben	362.191,24	363.000	402.000	402.000	402.000	402.000

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
	2021	2022	2023	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6521 Erstattung von Steuern	57,17	0	0	0	0	0
6561 Bußgelder	37.681,06	42.000	65.100	65.100	65.100	65.100
6562 Säumniszuschläge	43.123,56	72.600	49.650	42.650	42.650	42.650
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457,03	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	3.365,71	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	446.385,44	555.900	507.900	507.900	507.900	507.900
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	-3,81	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	130.407,78	0	0	0	0	0
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	1.500	0	0	0	0
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	357.481,00	255.000	691.800	799.600	835.300	844.000
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	3.877.779,90	2.497.340	1.452.220	1.913.780	877.300	1.747.210
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	761.127,82	963.340	0	0	0	0
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	80.027,63	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	14.092,00	694.760	687.000	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	34.640,00	15.500	3.000	0	5.000	3.500
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. Sonderrm.	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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.Sonderve rm.	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	24.559,10	57.900	48.900	27.900	6.500	245.600
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	21.124,63	12.700	18.900	1.300	1.000	700
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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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 Dienstausszahlungen für Beamte	378.393,70	399.080	397.530	397.530	397.530	397.530
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.881.063,61	7.669.810	8.181.060	8.433.900	8.523.320	8.553.190
7017 Dienstausszahlungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7018 Dienstausszahlungen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	11.297,42	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	245.141,03	255.120	286.250	293.420	300.830	308.380
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	261.465,35	277.030	299.180	307.530	310.130	308.090
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	0,00	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	1.435.406,87	1.558.350	1.773.540	1.816.800	1.825.380	1.811.650
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.303,50	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	10.488,99	0	0	0	0	0
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	1.480.811,69	653.930	718.110	1.117.280	1.630.140	1.366.150
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	799.822,61	871.310	1.297.780	1.357.100	1.152.170	1.149.180
7231 Mieten u. Pachten	181.473,94	235.060	291.650	293.110	294.010	294.210
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.469,64	15.500	4.600	4.600	4.600	5.000
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.706.902,09	3.802.230	4.284.000	4.624.480	4.659.550	4.704.660
7251 Haltung von Fahrzeugen	113.595,70	131.510	165.580	155.680	153.900	154.520
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	432.665,19	353.260	380.080	484.930	481.290	403.490
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	124.363,38	230.080	271.340	279.000	277.840	289.500
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	168.189,25	270.490	237.670	197.850	196.760	197.430
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	117.672,01	188.390	212.480	155.530	159.890	150.860
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	213.818,26	398.910	443.810	345.260	323.200	327.510
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	8.806,52	27.860	28.060	28.060	28.260	28.460
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	201.962,05	221.370	226.220	196.280	198.190	195.790
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.167,52	9.000	5.060	3.500	3.500	3.500
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	90.033,81	69.380	77.780	69.060	70.390	71.810
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.797,36	96.190	95.970	116.980	121.490	79.500
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	5,41	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	227.596,77	260.690	260.690	260.690	260.690	260.690
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	100	100	100	100	100
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervedm.	0,00	0	0	50.000	104.500	50.000
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	1.350.966,60	53.170	38.220	11.170	0	4.500
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.036.856,96	5.194.720	5.101.140	4.657.840	4.716.180	4.675.220
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. Sondervedmögen	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	623.304,30	477.650	544.930	563.380	579.110	588.910
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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	6.783.004,08	7.565.900	8.348.600	8.866.700	9.074.500	9.225.100
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	142.316,00	170.000	180.000	220.000	270.000	330.000
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	10.398,28	160	930	470	470	500
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.962,46	69.470	65.480	75.150	71.640	75.370
7422 Leiharbeitskräfte	0,00	0	0	0	0	0
7423 Datenverarbeitung	0,00	6.000	6.000	6.120	6.250	6.370
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	35.108,44	41.430	34.750	40.380	37.740	40.390
7431 Geschäftsauszahlungen	759.605,04	1.094.330	967.790	814.430	758.100	767.970
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	139.630,72	140.540	142.190	143.040	143.940	144.840

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.355,04	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	24.669,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.868,83	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	220.590	237.700	256.640	261.340
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	246.584,61	255.670	41.150	41.980	42.810	43.680
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	85.706,30	86.200	85.200	85.200	85.200	85.200
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	0,00	0	0	0	0	0
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				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	0,00	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	6.390,00	20.000	65.000	8.000	8.000	8.000
7593 Abführung an den Erblassentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	9.289,45	3.000	25.710	10.000	5.000	3.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	97.638,50	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	0,00	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.	0,00	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	1.105.248,05	343.000	125.000	125.000	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		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
7821 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	27.528,94	212.500	183.000	160.000	160.000	160.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,25	80.430	95.390	95.520	108.680	93.150
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.394.050,97	692.720	525.580	530.100	1.090.500	608.500
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.Sonderve rm.	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	3.636.596,48	241.300	1.321.700	1.928.150	1.003.400	675.600
78512 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.189.327,49	1.684.500	1.252.600	1.954.000	1.129.000	2.104.500

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1	2	3	4	5	6
78513 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	484.473,00	191.700	55.300	65.000	26.800	19.000
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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2024	2025	2026
				EUR		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	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	0,00	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 Wertpapiersschulden	0,00	0	0	0	0	0
795 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Listennr.: 12 Kontenübersicht Planvariante: 1.3 Übernahme doppischer Plan aus 2022/2. Entwurf Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause')

Entwurf

7

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

**Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO**
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	4
.01	Innere Verwaltung	1.785.100	9.365.530	-7.580.430	-6.687.620
.02	Sicherheit und Ordnung	508.060	1.208.750	-700.690	-717.690
.03	Schulträgeraufgaben	533.150	1.695.860	-1.162.710	-1.198.840
.04	Kultur und Wissenschaft	440.670	1.231.350	-790.680	-839.210
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.104.140	9.638.530	-4.534.390	-4.546.390
.06	Gesundheit und Sport	331.260	874.870	-543.610	-560.110
.07	Gestaltung der Umwelt	3.822.030	4.405.160	-583.130	-586.430
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	1.013.620	3.212.060	-2.198.440	-2.942.790
.09	Wirtschaft und Tourismus	55.580	139.200	-83.620	-98.620
.10	Zentrale Finanzleistungen	25.275.750	9.164.290	16.111.460	16.111.460
Gesamtergebnis		38.869.360	40.935.600	-2.066.240	-2.066.240

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf 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 = 833; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

Entwurf

8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Entwurf

Entwurf

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2023		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	-6.660.460	372.500	503.860	-131.360	-6.791.820	245.100
.02	Sicherheit und Ordnung	-688.580	0	5.900	-5.900	-694.480	0
.03	Schulträgeraufgaben	-1.025.620	0	157.510	-157.510	-1.183.130	0
.04	Kultur und Wissenschaft	-774.480	0	7.100	-7.100	-781.580	0
.05	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-4.532.640	0	17.600	-17.600	-4.550.240	0
.06	Gesundheit und Sport	-379.650	0	18.000	-18.000	-397.650	0
.07	Gestaltung der Umwelt	-158.430	1.751.120	2.886.700	-1.135.580	-1.294.010	4.252.100
.08	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege	-1.598.510	86.400	156.900	-70.500	-1.669.010	280.000
.09	Wirtschaft und Tourismus	-54.240	0	5.000	-5.000	-59.240	0
.10	Zentrale Finanzleistungen	15.914.160	691.800	0	691.800	16.605.960	0
.11	Besondere Schadensereignisse	-20.200	0	0	0	-20.200	0
Gesamtergebnis		21.350	2.901.820	3.758.570	-856.750	-835.400	4.777.200

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf 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 = 833; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

Entwurf

9 Teilhaushalte

Entwurf

Entwurf

Teilhaushalt		.01 Innere Verwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	362.902,89	933.980	609.400	585.600	595.770	611.410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	572.830	567.300	555.230	565.400	581.040
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.912,37	11.890	19.390	19.390	19.390	19.390
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	286.360,75	297.020	294.750	295.050	295.370	295.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.822,69	97.890	114.400	117.200	120.100	123.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3,81	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	1.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	508.384,07	677.410	747.160	706.410	720.360	712.460
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.280.378,96	2.019.390	1.785.100	1.723.650	1.750.990	1.762.060
3	anteilige Personalaufwendungen	3.783.936,53	4.308.600	4.490.880	4.606.010	4.655.670	4.762.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.782.368,42	2.634.190	2.914.360	2.812.360	3.119.800	2.895.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	511,27	1.510.650	1.532.740	1.543.070	1.603.020	1.685.880
	+ 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	385.594,03	500.830	427.550	443.160	447.090	461.150
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.952.410,25	8.954.270	9.365.530	9.404.600	9.825.580	9.805.430
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-5.672.031,29	-6.934.880	-7.580.430	-7.680.950	-8.074.590	-8.043.370
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	855.057,95	867.800	950.890	947.360	946.160	947.160
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	45.426,00	61.500	58.080	58.080	57.880	57.880
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	809.631,95	806.300	892.810	889.280	888.280	889.280
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.862.399,34	-6.128.580	-6.687.620	-6.791.670	-7.186.310	-7.154.090

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	287.071,80	361.150	42.100	30.370	30.370	30.370
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	15.238,90	11.890	19.390	19.390	19.390	19.390
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	246.677,66	297.020	294.750	295.050	295.370	295.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.499,08	97.890	114.400	117.200	120.100	123.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-3,81	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.248,92	387.150	433.300	433.300	433.300	433.300
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.039.732,55	1.155.100	903.940	895.310	898.530	901.860
3	anteilige Personalauszahlungen	3.762.343,22	4.089.310	4.232.490	4.359.460	4.469.810	4.590.220
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.965,97	2.634.190	2.914.360	2.812.360	3.119.800	2.895.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	367.997,88	485.830	417.550	433.160	432.090	446.150
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.128.307,07	7.209.330	7.564.400	7.604.980	8.021.700	7.932.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-6.088.574,52	-6.054.230	-6.660.460	-6.709.670	-7.123.170	-7.030.210
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.207.847,04	963.340	0	0	60.000	42.550
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.031.800,00	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	13.862,00	369.500	369.500	120.000	332.300	20.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.640,00	3.500	3.000	0	5.000	3.500
	+ 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	3.241.349,04	1.336.340	372.500	120.000	397.300	66.550
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.053,25	80.430	95.390	95.520	101.180	91.300
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.244,85	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120.942,70	337.900	23.500	51.500	72.000	131.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.964,32	359.770	284.970	215.200	329.100	231.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .01		Innere Verwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.355.205,12	878.100	503.860	462.220	602.280	554.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-113.856,08	458.240	-131.360	-342.220	-204.980	-487.950
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-6.202.430,60	-5.595.990	-6.791.820	-7.051.890	-7.328.150	-7.518.160
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-288.346,35	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	454.494,56	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-166.148,21	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

intern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Werterhaltung 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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Bewirtschaftete Gebäude	Anzahl	28	29	29	29	29	29
Instandsetzungsmaßnahmen	€	981.375	325.220	349.240	231.110	474.175	197.260
Stromverbrauch	Kwh	612.780	662.772	636.710	627.621	630.945	647.851
Wasserverbrauch	m³	5.996	7.344	6.488	6.348	6.369	6.518
Heizungsverbrauch	Mwh	2.760	2.932	2.859	2.814	2.813	2.854
Wartungsverträge	Anzahl	219	217	217	207	207	217
Wartungskosten	€	132.029	233.250	243.660	253.940	267.725	288.390
Hausmeister	Anzahl	7	7	7	7	7	7
Gesamtkosten der Unterhaltung (SK 421100+421110)	€	1.113.404	558.470	592.900	485.050	741.900	485.650
Anteil Wartung an Gesamtunterh.	%	11,86	41,77	41,10	52,35	36,09	59,38
Unterhaltung Kitas, Schulen und SH*	€	1.002.125	444.730	420.920	353.580	349.580	359.510
Schüler/Kinder *	Anzahl	2.025	2.007	2.042	2.097	2.094	2.088
Kosten pro Schüler/Kind (Unterhaltung)*	€	495	222	206	169	167	172
Nettogeschossfläche gesamt	m²	37.150	40.490	40.490	40.490	40.497	40.497
Kosten pro m² (Unterhaltung)	€	29,97	13,79	14,64	11,98	18,32	11,99

* 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	326.422,29	869.910	545.560	521.760	532.360	548.420	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	539.370	533.830	521.760	532.360	548.420	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	103.683,08	142.080	136.810	137.110	137.430	137.760	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,31	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	9.320	50.950	65.960	79.240	66.650	
2	= anteilige ordentliche Erträge	431.528,68	1.021.310	733.320	724.830	749.030	752.830	
3	anteilige Personalaufwendungen	711.873,59	724.880	784.610	815.670	776.770	780.810	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.314.820,86	2.097.120	2.341.350	2.252.560	2.545.690	2.330.020	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.256.960	1.254.280	1.227.000	1.243.450	1.284.710	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.608,29	72.300	30.930	30.790	22.000	22.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.047.302,74	4.151.260	4.411.170	4.326.020	4.587.910	4.417.540	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-2.615.774,06	-3.129.950	-3.677.850	-3.601.190	-3.838.880	-3.664.710	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	42.915,25	50.500	47.080	47.080	46.880	46.880	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-42.915,25	-50.500	-47.080	-47.080	-46.880	-46.880	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.658.689,31	-3.180.450	-3.724.930	-3.648.270	-3.885.760	-3.711.590	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	250.591,20	330.540	11.730	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	82.880,59	142.080	136.810	137.110	137.430	137.760
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389,56	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	333.861,35	472.620	148.540	137.110	137.430	137.760
3	anteilige Personalauszahlungen	686.525,54	698.080	713.560	756.620	765.160	780.810
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.535.950,30	2.097.120	2.341.350	2.252.560	2.545.690	2.330.020
	+ 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	19.135,98	72.300	30.930	30.790	22.000	22.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.241.611,82	2.867.500	3.085.840	3.039.970	3.332.850	3.132.830
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.907.750,47	-2.394.880	-2.937.300	-2.902.860	-3.195.420	-2.995.070
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.862.927,82	963.340	0	0	60.000	42.550
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.031.800,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.862.927,82	963.340	0	0	60.000	42.550
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

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.862.703,15	337.900	23.500	51.500	72.000	131.400
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.800,18	0	17.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.879.503,33	337.900	40.500	51.500	72.000	131.400
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.575,51	625.440	-40.500	-51.500	-12.000	-88.850
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.924.325,98	-1.769.440	-2.977.800	-2.954.360	-3.207.420	-3.083.920
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-70.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	155.063,16	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-85.063,16	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .02		Sicherheit und Ordnung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	26.675,15	105.200	82.620	106.420	78.710	68.200
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	92.580	58.530	56.660	56.490	56.480
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.573,86	291.860	274.500	307.000	317.000	249.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.017,79	63.250	63.350	63.850	63.350	63.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.823,40	20.300	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	38.806,57	44.300	67.290	67.230	65.740	65.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	450.896,77	524.910	508.060	564.800	545.100	466.350
3	anteilige Personalaufwendungen	683.034,38	731.700	709.480	765.370	776.620	798.790
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.178,23	263.230	305.850	299.950	275.370	238.340
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.077,14	133.310	72.930	71.110	69.250	68.890
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	522,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	167.687,10	151.100	120.490	177.440	147.820	165.980
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.077.499,43	1.279.340	1.208.750	1.313.870	1.269.060	1.272.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-626.602,66	-754.430	-700.690	-749.070	-723.960	-805.650
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.137,00	18.000	17.000	19.000	18.000	19.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-12.137,00	-18.000	-17.000	-19.000	-18.000	-19.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-638.739,66	-772.430	-717.690	-768.070	-741.960	-824.650

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	23.087,85	12.620	24.090	49.760	22.220	11.720
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	261.514,19	291.860	274.500	307.000	317.000	249.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.962,22	63.250	63.350	63.850	63.350	63.350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.909,18	20.300	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	37.631,06	42.000	65.000	65.000	65.000	65.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.104,50	430.030	447.240	505.910	487.870	409.870
3	anteilige Personalauszahlungen	683.034,38	731.700	709.480	765.370	776.620	798.790
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.604,22	263.230	305.850	299.950	275.370	238.340
	+ 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	144.644,92	151.100	120.490	177.440	147.820	165.980
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046.283,52	1.146.030	1.135.820	1.242.760	1.199.810	1.203.110
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-678.179,02	-716.000	-688.580	-736.850	-711.940	-793.240
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.600,00	1.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	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	15.000,00	12.000	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	720.600,00	13.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756.241,35	17.400	5.900	21.000	3.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				EUR					
				1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756.241,35	17.400	5.900	21.000	3.000	2.000		
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-35.641,35	-3.900	-5.900	-21.000	-3.000	-2.000		
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-713.820,37	-719.900	-694.480	-757.850	-714.940	-795.240		
	+ 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	-705.600,00	0	0	0	0	0		
	Summe der investiven Auszahlungen	751.057,46	0	0	0	0	0		
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-45.457,46	0	0	0	0	0		

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Einsatzvorbereitung und operative Maßnahmen bei Hochwasser

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat I

Amt 32

Produktverantwortlich

32.21

Budgetverantwortlich

32.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Brandbekämpfung	Anzahl	24	15	20	20	20	20
Technische Hilfeleistung	Anzahl	98	80	90	90	90	90
Brandverhütungsschauen	Anzahl	15	20	25	25	25	25
Belehrungen / Unterweisungen / Brandschutzerziehung	Anzahl	4	10	10	10	10	10
Überörtliche Einsätze	Anzahl	24	25	25	25	25	25
sonstige Einsätze	Anzahl	1	2	2	2	2	1
Fehlalarmierungen	Anzahl	24	25	25	25	25	25
Nettoressourcenbedarf FFW	€		216.310	234.440	192.660	188.210	193.870
Aufwand FFW pro Einw.	€		22,17	22,25	20,01	18,43	18,67
Aufwand Hochwasserabwehr	€		15.610	13.410	15.110	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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	15.914,65	105.200	82.620	88.060	68.210	68.200	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	92.580	58.530	56.660	56.490	56.480	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.525,72	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,14	1.750	50	550	50	50	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.831,56	10.300	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	122,00	2.300	2.290	2.230	740	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	133.197,07	152.350	125.260	131.140	109.300	108.550	
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	102.979,91	123.050	164.360	137.710	107.810	112.460	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	110,00	133.310	72.930	71.110	69.250	68.890	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	522,58	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.687,31	40.550	40.990	41.190	41.390	41.590	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	183.299,80	296.910	278.280	250.010	218.450	222.940	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-50.102,73	-144.560	-153.020	-118.870	-109.150	-114.390	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.530,25	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)	-8.530,25	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-58.632,98	-159.560	-168.020	-133.870	-124.150	-129.390	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	12.327,35	12.620	24.090	31.400	11.720	11.720
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.825,00	32.800	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.803,14	1.750	50	550	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.391,56	10.300	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	66.347,05	57.470	64.440	72.250	52.070	52.070
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	100.955,66	123.050	164.360	137.710	107.810	112.460
	+ 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	53.024,31	40.550	40.990	41.190	41.390	41.590
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.979,97	163.600	205.350	178.900	149.200	154.050
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-87.632,92	-106.130	-140.910	-106.650	-97.130	-101.980
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	705.600,00	1.500	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	150.000,00	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	15.000,00	12.000	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	720.600,00	13.500	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	756.241,35	17.400	5.900	21.000	3.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	756.241,35	17.400	5.900	21.000	3.000	2.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-35.641,35	-3.900	-5.900	-21.000	-3.000	-2.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-123.274,27	-110.030	-146.810	-127.650	-100.130	-103.980
	+ 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	-705.600,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	751.057,46	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-45.457,46	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.03 Schulträgeraufgaben					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	78.364,54	285.780	290.010	78.570	75.710	71.740
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.620	97.410	75.530	72.670	68.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29,70	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.468,48	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.488,00	211.460	241.340	241.340	241.340	241.340
	+ 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	280	280	240	10	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	305.350,72	499.040	533.150	321.670	318.580	314.600
3	anteilige Personalaufwendungen	370.411,69	372.850	474.890	486.120	497.380	508.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.042,67	637.830	819.680	721.500	751.910	670.900
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	140,73	156.600	234.780	250.450	297.750	337.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	708,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	148.824,45	187.840	166.510	164.120	177.220	158.910
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	923.127,94	1.355.120	1.695.860	1.622.190	1.724.260	1.676.270
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-617.777,22	-856.080	-1.162.710	-1.300.520	-1.405.680	-1.361.670
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	18.258,75	30.600	36.130	30.600	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)	-18.258,75	-30.600	-36.130	-30.600	-30.600	-30.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-636.035,97	-886.680	-1.198.840	-1.331.120	-1.436.280	-1.392.270

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt .03 Schulträgeraufgaben		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
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	143.663,62	241.160	192.600	3.040	3.040	3.040
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	29,70	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.176,88	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.488,00	211.460	241.340	241.340	241.340	241.340
	+ 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	371.358,20	454.140	435.460	245.900	245.900	245.900
3	anteilige Personalauszahlungen	370.411,69	372.850	474.890	486.120	497.380	508.630
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	416.185,42	637.830	819.680	721.500	751.910	670.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,40	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.323,05	187.840	166.510	164.120	177.220	158.910
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	935.628,56	1.198.520	1.461.080	1.371.740	1.426.510	1.338.440
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-564.270,36	-744.380	-1.025.620	-1.125.840	-1.180.610	-1.092.540
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.902,03	170.610	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	82.902,03	170.610	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	58.983,62	215.300	157.510	207.800	422.300	189.200
	+ 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
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt .03		Schulträgeraufgaben					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	58.983,62	215.300	157.510	207.800	422.300	189.200
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	23.918,41	-44.690	-157.510	-207.800	-422.300	-189.200
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-540.351,95	-789.070	-1.183.130	-1.333.640	-1.602.910	-1.281.740
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-9.760	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	11.156,56	9.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-11.156,56	260	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

H.-Heine-Grundschule einschl.

Gebäudekosten

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	87	89	89	97	96	94
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€		1.385	1.702	1.659	1.876	1.597

Astrid-Lindgren-Grundschule

einschl. Gebäudekosten

Klassen	Anzahl	13	13	13	12	12	12
Schüler	Anzahl	282	293	307	300	297	293
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€		620	980	1.024	1.088	1.114

Grundschule "Bruno

Gleißberg" einschl.

Gebäudekosten

Klassen	Anzahl	12	12	12	13	13	13
Schüler	Anzahl	245	236	239	248	244	240
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€		985	1.043	1.027	1.108	1.147

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	36.883,39	67.440	53.890	15.390	15.310	14.700	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.260	13.310	13.310	13.230	12.620	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.520,18	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	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	39.403,57	67.890	54.340	15.840	15.760	15.150	
3	anteilige Personalaufwendungen	67.505,86	70.700	79.200	81.110	83.060	84.990	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.629,57	218.550	227.740	197.170	233.890	181.960	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42,61	51.020	61.280	69.920	80.720	87.840	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	708,40	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	26.331,44	25.360	21.730	20.110	20.210	18.810	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237.217,88	365.630	389.950	368.310	417.880	373.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-197.814,31	-297.740	-335.610	-352.470	-402.120	-358.450	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.529,50	11.200	16.730	11.200	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)	-3.529,50	-11.200	-16.730	-11.200	-11.200	-11.200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-201.343,81	-308.940	-352.340	-363.670	-413.320	-369.650	

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	51.991,95	61.180	40.580	2.080	2.080	2.080
	+ 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	3.228,58	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	55.220,53	61.630	41.030	2.530	2.530	2.530
3	anteilige Personalauszahlungen	67.505,86	70.700	79.200	81.110	83.060	84.990
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.395,94	218.550	227.740	197.170	233.890	181.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708,40	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.905,20	25.360	21.730	20.110	20.210	18.810
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.515,40	314.610	328.670	298.390	337.160	285.760
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-188.294,87	-252.980	-287.640	-295.860	-334.630	-283.230
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.086,75	52.860	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	3.086,75	52.860	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

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.265,29	81.800	54.000	56.800	96.000	40.800
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.265,29	81.800	54.000	56.800	96.000	40.800
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-20.178,54	-28.940	-54.000	-56.800	-96.000	-40.800
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-208.473,41	-281.920	-341.640	-352.660	-430.630	-324.030
	+ 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	-9.760	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	11.156,56	6.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-11.156,56	3.760	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen

Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Klassen	Anzahl	18	19	18	18	18	17
Schüler	Anzahl	438	438	420	421	412	409
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€		1.044	1.634	1.472	1.711	1.730

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	18.456,43	91.110	80.530	8.440	8.110	7.920
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.260	9.890	7.800	7.470	7.280
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,94	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	0,00	280	280	240	10	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	18.814,07	91.890	81.310	9.180	8.620	8.420
3	anteilige Personalaufwendungen	42.345,10	43.100	48.100	49.280	50.450	51.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.122,77	156.900	202.120	145.870	193.610	176.090
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	21,99	21.690	36.900	41.640	49.670	57.540
	+ 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	9.979,30	29.330	15.940	16.390	20.390	28.690
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	155.469,16	251.020	303.060	253.180	314.120	313.940
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-136.655,09	-159.130	-221.750	-244.000	-305.500	-305.520
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.079,75	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)	-5.079,75	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-141.734,84	-164.130	-226.750	-249.000	-310.500	-310.520

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	20.979,08	84.850	70.640	640	640	640
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	351,94	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	21.336,72	85.350	71.140	1.140	1.140	1.140
3	anteilige Personalauszahlungen	42.345,10	43.100	48.100	49.280	50.450	51.620
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.714,82	156.900	202.120	145.870	193.610	176.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.302,90	29.330	15.940	16.390	20.390	28.690
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.362,82	229.330	266.160	211.540	264.450	256.400
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-139.026,10	-143.980	-195.020	-210.400	-263.310	-255.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.900	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	35.900	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

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.441,19	52.000	40.500	55.000	70.500	73.000
	+ 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	17.441,19	52.000	40.500	55.000	70.500	73.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.441,19	-16.100	-40.500	-55.000	-70.500	-73.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-156.467,29	-160.080	-235.520	-265.400	-333.810	-328.260
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

Auftragsgrundlage

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

Zielgruppen

Schüler und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.15

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Klassen	Anzahl	28	26	24	24	23	24
Schüler	Anzahl	621	786	609	638	645	646
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€		629	887	1.004	952	996
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	360	269	396	378	374	374

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	22.693,21	89.190	95.190	27.710	25.700	23.660	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	23.690	46.870	27.390	25.380	23.340	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	100	100	100	100	100	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,36	350	350	350	350	350	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.488,00	211.460	241.340	241.340	241.340	241.340	
	+ 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	246.801,57	301.100	336.980	269.500	267.490	265.450	
3	anteilige Personalaufwendungen	54.583,38	43.100	47.950	49.120	50.290	51.460	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.463,64	164.360	266.530	267.000	219.310	226.440	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	54.790	67.990	67.660	92.820	116.410	
	+ 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	9.820,32	31.210	25.680	25.060	34.060	7.830	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	186.867,34	293.460	408.150	408.840	396.480	402.140	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	59.934,23	7.640	-71.170	-139.340	-128.990	-136.690	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.258,25	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)	-5.258,25	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	54.675,98	-1.260	-80.070	-148.240	-137.890	-145.590	

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.893,64	65.500	48.320	320	320	320
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	24,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,36	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	223.488,00	211.460	241.340	241.340	241.340	241.340
	+ 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	270.002,00	277.410	290.110	242.110	242.110	242.110
3	anteilige Personalauszahlungen	54.583,38	43.100	47.950	49.120	50.290	51.460
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.763,89	164.360	266.530	267.000	219.310	226.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.516,56	31.210	25.680	25.060	34.060	7.830
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.863,83	238.670	340.160	341.180	303.660	285.730
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	83.138,17	38.740	-50.050	-99.070	-61.550	-43.620
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.300	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	48.300	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

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.484,62	45.500	39.010	52.800	229.000	46.600
	+ 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	10.484,62	45.500	39.010	52.800	229.000	46.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.484,62	2.800	-39.010	-52.800	-229.000	-46.600
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	72.653,55	41.540	-89.060	-151.870	-290.550	-90.220
	+ 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	3.500	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-3.500	0	0	0	0

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	995.353,84	657.650	417.760	38.780	38.350	38.330
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	38.370	38.370	38.280	37.850	37.830
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.321,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,74	3.090	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,10	150	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ 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	3.071,18	5.170	4.160	3.660	3.660	3.660
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.009.774,61	676.360	440.670	61.190	60.760	60.740
3	anteilige Personalaufwendungen	311.323,47	327.140	358.540	360.710	356.080	364.220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.255,26	268.280	326.880	357.640	337.060	340.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250,70	7.700	8.380	7.430	9.330	11.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	909.930,40	779.740	522.100	133.350	133.350	133.350
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	41.188,60	45.660	15.450	5.360	5.370	5.570
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.488.948,43	1.428.520	1.231.350	864.490	841.190	855.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-479.173,82	-752.160	-790.680	-803.300	-780.430	-794.360
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	12.576,50	48.530	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)	-12.576,50	-48.530	-48.530	-48.530	-48.530	-48.530
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-491.750,32	-800.690	-839.210	-851.830	-828.960	-842.890

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.074.496,88	619.280	379.390	500	500	500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.405,42	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622,28	3.090	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	150	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.089.922,29	636.320	401.640	22.750	22.750	22.750
3	anteilige Personalauszahlungen	308.434,24	327.140	358.540	360.710	356.080	364.220
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.104,88	268.280	326.880	357.640	337.060	340.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	883.311,86	732.890	475.250	86.500	86.500	86.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.322,28	45.660	15.450	5.360	5.370	5.570
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.173,26	1.373.970	1.176.120	810.210	785.010	796.640
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-376.250,97	-737.650	-774.480	-787.460	-762.260	-773.890
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	7.500	1.850
	+ 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	13.600	7.100	10.100	8.600	2.600
	+ 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

Teilhaushalt		.04	Kultur und Wissenschaft					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.600	7.100	10.100	16.100	4.450	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	0,00	-13.600	-7.100	-10.100	-16.100	-4.450	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-376.250,97	-751.250	-781.580	-797.560	-778.360	-778.340	
	+ 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	0	0	0	0	0	
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Medienausleihe
Informationsdienstleistungen
Lernzentrum
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen
Leseförderprojekte
Bibliotheksunterricht

Auftragsgrundlage

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

Ziele

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

Zielgruppen

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

Organisationseinheit

Dezernat II
Amt 40

Produktverantwortlich

40.53

Budgetverantwortlich

40.51

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Entleihungen	Anzahl	100.252	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,1	6,6	6,3	6,3	6,3	6,3
angemeldete Benutzer *	Anzahl	4.314	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
aktive Benutzer	Anzahl	2.133	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen*	Anzahl	442	400	350	400	350	400
Besucher	Anzahl	26.170	31.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,6	1,9	1,7	1,7	1,7	1,7
Öffnungsstunden	Anzahl	1.250	1.440	1.440	1.440	1.400	1.400
Medien	Anzahl	30.411	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
Medienetat	€	33.988	31.600	31.000	34.000	30.000	33.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	2,05	1,90	1,87	2,05	1,81	1,98
Erneuerungsquote	%	6,10	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	35	90	90	90	90	90
Aufwand je Einwohner	€	22,38	23,02	25,21	25,39	25,20	25,79
Kostendeckungsgrad	%	9	4	5	4	4	4

Einwohner		16.540	16.641	16.540	16.600	16.600	16.650
Stand Statistisches Landesamt							

* 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 (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	28.088,31	520	520	430	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	520	520	430	0	0	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.321,75	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,74	3.090	3.050	3.050	3.050	3.050	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.933,10	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
	+ 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	3.071,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
2	= anteilige ordentliche Erträge	42.507,08	17.410	22.770	22.680	22.250	22.250	
3	anteilige Personalaufwendungen	237.034,01	250.700	280.050	280.290	273.750	279.970	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.230,93	123.680	125.960	131.220	132.640	134.930	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	250,70	4.690	6.520	5.520	7.430	9.870	
	+ 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	2.697,31	4.070	4.420	4.430	4.440	4.640	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	370.212,95	383.140	416.950	421.460	418.260	429.410	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-327.705,87	-365.730	-394.180	-398.780	-396.010	-407.160	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	809,25	530	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)	-809,25	-530	-530	-530	-530	-530	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-328.515,12	-366.260	-394.710	-399.310	-396.540	-407.690	

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	28.088,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.405,42	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.620,28	3.090	3.050	3.050	3.050	3.050
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.397,71	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.511,72	16.890	22.250	22.250	22.250	22.250
3	anteilige Personalauszahlungen	234.144,78	250.700	280.050	280.290	273.750	279.970
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	127.813,12	123.680	125.960	131.220	132.640	134.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.516,22	4.070	4.420	4.430	4.440	4.640
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.474,12	378.450	410.430	415.940	410.830	419.540
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-320.962,40	-361.560	-388.180	-393.690	-388.580	-397.290
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	7.500	1.850
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.600	1.100	10.100	8.600	2.600
	+ 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	7.600	1.100	10.100	16.100	4.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	-7.600	-1.100	-10.100	-16.100	-4.450
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-320.962,40	-369.160	-389.280	-403.790	-404.680	-401.740
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	3.591.725,56	3.757.670	3.576.750	3.702.510	3.714.590	3.605.830
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	75.310	73.830	79.110	81.740	80.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.393,66	1.345.510	1.347.900	1.414.720	1.403.900	1.343.070
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.852,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.918,20	18.230	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ 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	2.214,12	92.710	123.270	142.620	89.750	270
2	= anteilige ordentliche Erträge	4.743.103,54	5.223.940	5.104.140	5.316.070	5.264.460	5.005.390
3	anteilige Personalaufwendungen	3.391.212,68	3.876.350	4.444.860	4.479.180	4.458.890	4.282.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.804,40	251.770	139.490	148.100	150.040	149.120
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.073,10	60.870	56.110	53.440	53.160	51.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.197.049,18	4.819.150	4.942.320	4.869.060	4.924.890	4.883.930
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	36.052,77	153.250	55.750	36.370	36.520	36.660
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.738.192,13	9.161.390	9.638.530	9.586.150	9.623.500	9.403.640
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.995.088,59	-3.937.450	-4.534.390	-4.270.080	-4.359.040	-4.398.250
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.181,00	14.000	12.000	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)	-2.181,00	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.997.269,59	-3.951.450	-4.546.390	-4.282.080	-4.371.040	-4.410.250

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	3.644.003,18	3.682.360	3.502.920	3.623.400	3.632.850	3.525.130
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.042.351,98	1.345.510	1.347.900	1.414.720	1.403.900	1.343.070
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.924,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.486,58	18.230	46.400	46.400	46.400	46.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.804.765,74	5.055.920	4.907.040	5.094.340	5.092.970	4.924.420
3	anteilige Personalauszahlungen	3.360.108,60	3.815.180	4.375.000	4.469.110	4.458.890	4.282.700
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.684,69	251.770	139.490	148.100	150.040	149.120
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.244.186,86	4.720.630	4.869.440	4.787.840	4.839.510	4.798.550
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.383,24	153.250	55.750	36.370	36.520	36.660
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.757.363,39	8.940.830	9.439.680	9.441.420	9.484.960	9.267.030
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.952.597,65	-3.884.910	-4.532.640	-4.347.080	-4.391.990	-4.342.610
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.002,67	47.000	17.600	16.000	16.000	16.000
	+ 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

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.002,67	47.000	17.600	16.000	16.000	16.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.002,67	-47.000	-17.600	-16.000	-16.000	-16.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-2.968.600,32	-3.931.910	-4.550.240	-4.363.080	-4.407.990	-4.358.610
	+ 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	2.360,39	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-2.360,39	-2.000	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Kunterbunt"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinderkrippe	Anzahl	31	38	43	41	53	52
Kindergarten	Anzahl	176	186	198	209	204	205
Hort	Anzahl	587	629	617	639	670	670
Plätze gesamt	Anzahl	794	853	858	889	927	927
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz*	EUR		3.327	3.382	3.109	2.987	3.069
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz*	EUR		12.728	13.273	14.442	11.311	11.854
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz*	EUR		5.225	5.718	5.051	5.198	4.964
Eigenmittel Stadt pro Hortplatz*	EUR		2.198	1.943	1.746	1.656	1.808

*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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	1.740.184,25	1.788.820	1.742.780	1.850.580	1.922.740	1.864.960	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.340	1.580	1.550	1.500	1.000	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	812.238,05	1.045.960	1.107.230	1.154.280	1.150.120	1.092.060	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	312,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.567,65	16.290	39.400	39.400	39.400	39.400	
	+ 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	2.081,60	92.710	123.270	142.620	89.750	270	
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.607.383,55	2.943.780	3.012.680	3.186.880	3.202.010	2.996.690	
3	anteilige Personalaufwendungen	3.215.804,35	3.616.080	4.170.270	4.201.360	4.177.830	3.998.410	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.339,12	228.900	114.180	122.620	123.410	121.290	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.004,43	56.800	52.880	50.610	50.460	49.170	
	+ 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	36.039,77	153.250	55.750	36.370	36.520	36.660	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.336.187,67	4.055.030	4.393.080	4.410.960	4.388.220	4.205.530	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-728.804,12	-1.111.250	-1.380.400	-1.224.080	-1.186.210	-1.208.840	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.181,00	14.000	12.000	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)	-2.181,00	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-730.985,12	-1.125.250	-1.392.400	-1.236.080	-1.198.210	-1.220.840	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.790.893,99	1.787.480	1.741.200	1.849.030	1.921.240	1.863.960
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	816.791,37	1.045.960	1.107.230	1.154.280	1.150.120	1.092.060
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.228,80	16.290	39.400	39.400	39.400	39.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.676.298,16	2.849.730	2.887.830	3.042.710	3.110.760	2.995.420
3	anteilige Personalauszahlungen	3.184.700,27	3.554.910	4.100.410	4.191.290	4.177.830	3.998.410
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.258,88	228.900	114.180	122.620	123.410	121.290
	+ 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	39.370,24	153.250	55.750	36.370	36.520	36.660
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.307.329,39	3.937.060	4.270.340	4.350.280	4.337.760	4.156.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-631.031,23	-1.087.330	-1.382.510	-1.307.570	-1.227.000	-1.160.940
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

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.002,67	47.000	17.600	16.000	16.000	16.000
	+ 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	16.002,67	47.000	17.600	16.000	16.000	16.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.002,67	-47.000	-17.600	-16.000	-16.000	-16.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-647.033,90	-1.134.330	-1.400.110	-1.323.570	-1.243.000	-1.176.940
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	2.360,39	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-2.360,39	-2.000	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Bezuschussung von Kinderkrippenplätzen, Kindergartenplätzen und Hortplätzen

Kita "Wurzelzwerge" F.-Weber-Straße

Kita "Regenbogen" Fröbelstraße

Kita "Zwergenland" Beethovenstraße

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Zielgruppen

Kinder und Erziehungsberechtigte

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 40

Produktverantwortlich

40.21

Budgetverantwortlich

40.00

Indikatoren / Kennzahlen

durchschnittlich betreute Kinder (auf Grundlage der Bedarfsplanung)	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kinderkrippe	Anzahl	94	100	101	98	104	100
Kindergarten	Anzahl	377	391	365	361	361	371
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
Plätze gesamt	Anzahl	471	491	466	459	465	471
Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz	EUR		3.394	4.483	4.318	4.566	4.460
Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz	EUR		7.216	8.935	9.457	9.474	9.743
Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz	EUR		2.416	3.251	2.922	3.152	3.035

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	1.504.976,16	1.653.740	1.550.580	1.616.100	1.543.380	1.502.340	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	73.790	72.250	77.560	80.240	79.700	
	+ 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	44.400,55	1.940	7.000	7.000	7.000	7.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.549.376,71	1.655.680	1.557.580	1.623.100	1.550.380	1.509.340	
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	0,00	3.560	3.120	2.830	2.700	2.060	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.851.056,43	3.332.850	3.644.840	3.618.820	3.678.610	3.605.580	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.851.056,43	3.336.410	3.647.960	3.621.650	3.681.310	3.607.640	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.301.679,72	-1.680.730	-2.090.380	-1.998.550	-2.130.930	-2.098.300	
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)	-1.301.679,72	-1.680.730	-2.090.380	-1.998.550	-2.130.930	-2.098.300	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	1.504.976,16	1.579.950	1.478.330	1.538.540	1.463.140	1.422.640
	+ 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	44.257,78	1.940	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.549.233,94	1.581.890	1.485.330	1.545.540	1.470.140	1.429.640
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	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.055,47	3.234.330	3.571.960	3.537.600	3.593.230	3.520.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.929.055,47	3.234.330	3.571.960	3.537.600	3.593.230	3.520.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.379.821,53	-1.652.440	-2.086.630	-1.992.060	-2.123.090	-2.090.560
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

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-1.379.821,53	-1.652.440	-2.086.630	-1.992.060	-2.123.090	-2.090.560
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06						Gesundheit und Sport					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)						
		2021	2022	2023	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	133.740	132.300	123.870	129.350	128.490						
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0						
	aufgelöste Sonderposten	0,00	133.740	132.300	123.870	129.350	128.490						
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	216.525,72	184.980	192.280	202.280	211.910	211.910						
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	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	6.830	6.680	4.950	4.760	4.760						
2	= anteilige ordentliche Erträge	219.325,72	325.550	331.260	331.100	346.020	345.160						
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	177.946,29	219.260	228.060	171.070	176.780	183.580						
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	309.310	298.940	279.380	281.580	282.230						
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0						
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	33.650,00	33.470	33.770	33.770	33.770	33.770						
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	294.313,06	310.100	314.100	331.210	360.100	354.850						
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	505.909,35	872.140	874.870	815.430	852.230	854.430						
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-286.583,63	-546.590	-543.610	-484.330	-506.210	-509.270						
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0						
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.691,50	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)	-4.691,50	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500						
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-291.275,13	-563.090	-560.110	-500.830	-522.710	-525.770						

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	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	207.126,88	184.980	192.280	202.280	211.910	211.910
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,00	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	209.926,88	184.980	192.280	202.280	211.910	211.910
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	187.307,72	219.260	228.060	171.070	176.780	183.580
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.650,00	33.470	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.150,44	306.100	310.100	327.210	356.100	350.850
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.108,16	558.830	571.930	532.050	566.650	568.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-307.181,28	-373.850	-379.650	-329.770	-354.740	-356.290
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	21.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.129,82	9.650	18.000	15.000	3.500	34.900
	+ 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

Teilhaushalt		.06	Gesundheit und Sport					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.129,82	9.650	18.000	15.000	24.500	34.900	
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-11.129,82	-9.650	-18.000	-15.000	-24.500	-34.900	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-318.311,10	-383.500	-397.650	-344.770	-379.240	-391.190	
	+ 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	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
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vereine	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Vereinsmitglieder gesamt	Anzahl	1.728	1.728	1.708	1.708	1.708	1.708
davon bis 18 Jahre	Anzahl	637	637	663	663	663	663
Anzahl Übungsleiter	Anzahl	138	138	140	140	140	140
Zuschuss Einzelprojekte	€	13.370	10.170	10.170	10.170	10.170	10.170
Zuschuss Grundförderung lt. Richtlinie	€	9.080	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Aufwendungen pro Vereinsmitglied	€	5	6	6	6	6	6
Aufwendungen Sportveranstaltungen der Stadt	€	0	200	200	200	200	200
Zuschuss für die Betreibung von Sportstätten	€	11.200	12.300	12.600	12.600	12.600	12.600
Gesamtaufwendungen Sportförderung	€	33.650	33.470	33.770	33.770	33.770	33.770
Gesamtaufwendungen pro Mitglied	€	19	19	20	20	20	20

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	0,00	200	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	33.650,00	33.470	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	33.650,00	33.670	33.970	33.970	33.970	33.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.650,00	-33.670	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-33.650,00	-33.670	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	0,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.650,00	33.470	33.770	33.770	33.770	33.770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.650,00	33.670	33.970	33.970	33.970	33.970
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-33.650,00	-33.670	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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)	-33.650,00	-33.670	-33.970	-33.970	-33.970	-33.970
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.07 Gestaltung der Umwelt					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	1.570.924,28	618.490	794.600	956.400	1.172.490	1.144.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	365.970	364.430	363.720	363.650	356.930
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.015,24	2.747.700	2.707.460	2.708.550	2.709.000	2.709.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.907,55	25.000	5.000	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	1.286,70	257.360	314.970	710.130	628.780	642.520
2	= anteilige ordentliche Erträge	3.918.133,77	3.648.550	3.822.030	4.375.080	4.510.270	4.496.320
3	anteilige Personalaufwendungen	638.914,10	744.120	722.360	738.390	726.350	732.170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.511.750,58	1.540.900	2.072.010	2.820.700	3.004.620	3.011.680
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.052.530	997.400	1.003.240	1.004.200	995.260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.298.975,50	80.760	80.870	109.860	159.860	109.860
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	344.201,51	446.980	532.520	320.580	267.660	281.530
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.793.841,69	3.865.290	4.405.160	4.992.770	5.162.690	5.130.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	124.292,08	-216.740	-583.130	-617.690	-652.420	-634.180
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58,50	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)	-58,50	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	124.233,58	-220.040	-586.430	-620.990	-655.720	-637.480

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	979.964,84	252.520	430.170	592.680	808.840	787.420
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.583.543,82	2.747.700	2.707.460	2.708.550	2.709.000	2.709.450
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.907,55	25.000	5.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.579.416,21	3.025.220	3.142.630	3.301.230	3.517.840	3.496.870
3	anteilige Personalauszahlungen	618.795,54	722.380	722.360	738.390	726.350	732.170
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616.467,30	1.540.900	2.072.010	2.820.700	3.004.620	3.011.680
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.076,91	21.690	21.690	71.690	121.690	71.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.315,02	382.090	485.000	320.580	267.660	281.530
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.868.654,77	2.667.060	3.301.060	3.951.360	4.120.320	4.097.070
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.289.238,56	358.160	-158.430	-650.130	-602.480	-600.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.392.287,96	2.326.730	1.452.220	1.913.780	817.300	1.704.660
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.559,10	57.900	48.900	27.900	6.500	245.600
	+ 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	250.000	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	2.416.847,06	2.634.630	1.751.120	1.941.680	823.800	1.950.260
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	50.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.075.937,99	1.423.500	2.561.700	3.602.650	1.775.900	2.519.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	300.907,83	0	0	15.000	300.000	104.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.105.248,05	543.000	325.000	125.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.482.093,87	2.016.500	2.886.700	3.742.650	2.075.900	2.623.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-3.065.246,81	618.130	-1.135.580	-1.800.970	-1.252.100	-672.740
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-4.354.485,37	976.290	-1.294.010	-2.451.100	-1.854.580	-1.272.940
	+ 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	-626.989,18	-1.800	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	405.867,56	3.100	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	221.121,62	-1.300	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

Niederschlagswasserentsorgung
Schmutzwasserentsorgung
Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen
Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

Auftragsgrundlage

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

Ziele

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

Zielgruppen

Grundstückseigentümer

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.21

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Hausanschlüsse	Anzahl	6	5	5	5	5	5
Abwassermenge	m³	1.848.365	1.390.404	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Einleitung Klärwerk							
Niederschlagsmenge	l/m²	714,7	566	617	617	617	617
Frischwassermenge	m³	615.404	632.524	614.978	615.278	615.578	615.878
versiegelte Flächen	m²	858.406	857.936	859.109	859.109	859.109	859.109
Grundstücke							
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54
abflusslose Gruben	Anzahl	30	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen	Anzahl	15	15	15	15	15	15
Absetzungsanträge	Anzahl	314	250	250	250	250	250
Kosten Abwasserbeseitigung	€		2.919.464	3.005.459	3.560.096	3.482.725	3.507.364
Benutzungsgebühren	€	2.328.681	2.745.850	2.706.660	2.707.750	2.708.200	2.708.650
Kostendeckung durch Gebühren	%		94,1	90,1	76,1	77,8	77,2

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	45.190,04	336.740	335.200	334.490	334.420	327.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	336.740	335.200	334.490	334.420	327.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.015,24	2.747.600	2.707.360	2.708.450	2.708.900	2.709.350
	+ 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	1.286,70	243.200	279.320	673.590	619.420	642.520
2	= anteilige ordentliche Erträge	2.376.491,98	3.327.540	3.321.880	3.716.530	3.662.740	3.679.570
3	anteilige Personalaufwendungen	216.439,04	226.500	235.580	241.310	247.060	252.820
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.476.819,28	1.492.520	1.669.410	2.245.320	2.181.740	2.186.690
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.052.530	997.400	1.003.240	1.004.200	995.260
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	26.470	26.470	5.460	5.460	5.460
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.016,11	141.210	152.650	83.810	72.890	98.760
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.806.274,43	2.939.230	3.081.510	3.579.140	3.511.350	3.538.990
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	570.217,55	388.310	240.370	137.390	151.390	140.580
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58,50	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)	-58,50	-300	-300	-300	-300	-300
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	570.159,05	388.010	240.070	137.090	151.090	140.280

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.190,04	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.583.543,82	2.747.600	2.707.360	2.708.450	2.708.900	2.709.350
	+ 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	1.628.733,86	2.747.600	2.707.360	2.708.450	2.708.900	2.709.350
3	anteilige Personalauszahlungen	216.439,04	226.500	235.580	241.310	247.060	252.820
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.802,08	1.492.520	1.669.410	2.245.320	2.181.740	2.186.690
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.699,46	76.320	105.130	83.810	72.890	98.760
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.940,58	1.795.340	2.010.120	2.570.440	2.501.690	2.538.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-306.206,72	952.260	697.240	138.010	207.210	171.080
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.060,74	1.365.480	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.559,10	57.900	48.900	27.900	6.500	245.600
	+ 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	161.619,84	1.423.380	48.900	27.900	6.500	245.600
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

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.604.837,67	48.000	55.500	820.000	355.000	444.000
	+ 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	2.604.837,67	48.000	55.500	820.000	355.000	444.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.443.217,83	1.375.380	-6.600	-792.100	-348.500	-198.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.749.424,55	2.327.640	690.640	-654.090	-141.290	-27.320
	+ 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	-137.060,74	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	244.192,99	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-107.132,25	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	166.814,12	853.820	893.520	927.890	954.900	954.460
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	630.130	663.930	690.800	717.810	717.370
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.859,15	106.980	96.570	96.570	96.570	96.570
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.405,52	2.230	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,00	20.410	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	0,00	9.680	2.940	1.450	1.450	1.190
2	= anteilige ordentliche Erträge	273.743,79	993.120	1.013.620	1.046.500	1.073.510	1.072.810
3	anteilige Personalaufwendungen	94.796,32	121.980	85.950	91.170	93.210	123.260
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.472.446,69	1.689.720	1.843.340	2.026.200	1.866.850	1.858.040
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.292.480	1.266.800	1.306.560	1.324.440	1.320.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.014,39	4.990	15.970	2.970	2.970	2.970
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.571.257,40	3.109.170	3.212.060	3.426.900	3.287.470	3.304.970
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.297.513,61	-2.116.050	-2.198.440	-2.380.400	-2.213.960	-2.232.160
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	750.295,20	660.370	744.350	744.350	744.350	744.350
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-750.295,20	-660.370	-744.350	-744.350	-744.350	-744.350
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-2.047.808,81	-2.776.420	-2.942.790	-3.124.750	-2.958.310	-2.976.510

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	230.656,05	223.690	229.590	237.090	237.090	237.090
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	128.405,13	106.980	96.570	96.570	96.570	96.570
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.077,82	2.230	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.108,27	20.410	20.410	20.410	20.410	20.410
	+ 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	382.247,27	353.310	346.750	354.250	354.250	354.250
3	anteilige Personalauszahlungen	124.432,80	121.980	85.950	91.170	93.210	123.260
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.987,56	1.689.720	1.843.340	2.026.200	1.866.850	1.858.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998,92	4.990	15.970	2.970	2.970	2.970
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	884.419,28	1.816.690	1.945.260	2.120.340	1.963.030	1.984.270
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-502.172,01	-1.463.380	-1.598.510	-1.766.090	-1.608.780	-1.630.020
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.124,63	12.700	18.900	1.300	1.000	700
	+ 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	230,00	75.260	67.500	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	121.354,63	87.960	86.400	1.300	1.000	700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	22.284,09	62.500	83.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.516,29	356.100	44.400	293.000	290.300	148.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.135,11	23.000	29.500	27.000	7.000	27.000
	+ 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

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	159.935,49	441.600	156.900	380.000	357.300	235.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-38.580,86	-353.640	-70.500	-378.700	-356.300	-235.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-540.752,87	-1.817.020	-1.669.010	-2.144.790	-1.965.080	-1.865.020
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	17.065,25	400	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-17.065,25	-400	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Ziele

Höchstmögliche Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€		33.817	31.806	37.363	34.316	34.637
Straßenlampen	Anzahl	1.750	1.750	1.760	1.760	1.760	1.760
Zuschussbedarf pro Lampe	€		171	209	210	211	209
Lichtsignalanlagen (LSA)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€		5.687	47.350	5.683	5.660	5.383
Bäume an Straßen	Anzahl	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

* einschließlich Unterhaltung
Tageswassereinläufe und
Straßenbegleitgrün

LSA Reichskrone: Rückbau 2023
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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	143.517,00	688.330	732.820	768.320	797.120	792.950	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	468.380	507.760	535.760	564.560	560.390	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.170,08	180	180	180	180	180	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	10	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	0,00	300	300	300	300	40	
2	= anteilige ordentliche Erträge	145.702,08	688.820	733.310	768.810	797.610	793.180	
3	anteilige Personalaufwendungen	49.774,54	71.780	40.060	44.270	45.310	74.340	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.896,00	1.420.190	1.566.880	1.740.870	1.589.440	1.580.540	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.026.960	1.018.790	1.061.070	1.080.150	1.068.900	
	+ 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	3.278,45	1.390	13.630	630	630	630	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.345.948,99	2.520.320	2.639.360	2.846.840	2.715.530	2.724.410	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-1.200.246,91	-1.831.500	-1.906.050	-2.078.030	-1.917.920	-1.931.230	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302.898,25	290.870	302.910	302.910	302.910	302.910	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-302.898,25	-290.870	-302.910	-302.910	-302.910	-302.910	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.503.145,16	-2.122.370	-2.208.960	-2.380.940	-2.220.830	-2.234.140	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	207.358,93	219.950	225.060	232.560	232.560	232.560
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.287,22	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.458,27	10	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	227.104,42	220.140	225.250	232.750	232.750	232.750
3	anteilige Personalauszahlungen	49.774,54	71.780	40.060	44.270	45.310	74.340
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	589.234,45	1.420.190	1.566.880	1.740.870	1.589.440	1.580.540
	+ 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	3.277,98	1.390	13.630	630	630	630
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.286,97	1.493.360	1.620.570	1.785.770	1.635.380	1.655.510
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-415.182,55	-1.273.220	-1.395.320	-1.553.020	-1.402.630	-1.422.760
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	21.124,63	12.700	18.900	1.300	1.000	700
	+ 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	230,00	75.260	67.500	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	121.354,63	87.960	86.400	1.300	1.000	700
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	18.331,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.516,29	356.100	43.800	293.000	270.300	148.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	131.848,00	406.100	95.800	345.000	322.300	200.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-10.493,37	-318.140	-9.400	-343.700	-321.300	-200.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-425.675,92	-1.591.360	-1.404.720	-1.896.720	-1.723.930	-1.622.760
	+ 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
	Summe der investiven Auszahlungen	402,87	400	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-402,87	-400	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 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	€	3.572	1.331	3.454	3.454	3.454	3.454

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	30.811,33	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	30.811,33	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.811,33	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	84.566,87	18.000	84.570	84.570	84.570	84.570
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-84.566,87	-18.000	-84.570	-84.570	-84.570	-84.570
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-115.378,20	-43.000	-111.570	-111.570	-111.570	-111.570

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.993,39	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.993,39	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-26.993,39	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen 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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-26.993,39	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0

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

Leistungsart

extern

Aufgabenart

Pflichtaufgabe ohne Weisung

Produktbeschreibung

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

Leistungen

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

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

Auftragsgrundlage

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

Ziele

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

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

Zielgruppen

BürgerInnen

Organisationseinheit

Dezernat II

Amt 60

Produktverantwortlich

60.31

Budgetverantwortlich

60.00

Indikatoren / Kennzahlen

	Einheit	Ist 2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	€		3,38	3,33	3,45	3,33	3,33
Zuschussbedarf pro Einwohner	€		13,91	13,77	14,22	13,73	13,71
Spielplätze	Anzahl	10	10	10	10	10	10
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€		14.493	12.691	12.672	12.711	13.035
Zuschussbedarf pro Einwohner	€		8,71	7,67	7,63	7,66	7,83
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590

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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)	
		2021	2022	2023	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	19.547,30	74.380	71.900	70.770	70.140	74.260	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	74.380	71.900	70.770	70.140	74.260	
	+ 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	3.100	2.290	800	800	800	
2	= anteilige ordentliche Erträge	19.547,30	77.480	74.190	71.570	70.940	75.060	
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	81.332,91	75.560	86.700	95.040	87.090	87.150	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123.310	117.050	114.100	113.790	121.320	
	+ 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	692,94	2.080	1.000	1.000	1.000	1.000	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	82.025,85	200.950	204.750	210.140	201.880	209.470	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-62.478,55	-123.470	-130.560	-138.570	-130.940	-134.410	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	224.874,20	253.000	224.140	224.140	224.140	224.140	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./, Nummern 7 + 8)	-224.874,20	-253.000	-224.140	-224.140	-224.140	-224.140	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-287.352,75	-376.470	-354.700	-362.710	-355.080	-358.550	

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		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	19.547,30	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	19.547,30	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	86.016,29	75.560	86.700	95.040	87.090	87.150
	+ 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	692,94	2.080	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.709,23	77.640	87.700	96.040	88.090	88.150
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-67.161,93	-77.640	-87.700	-96.040	-88.090	-88.150
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

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 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.662,38	20.000	22.000	22.000	2.000	22.000
	+ 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	16.662,38	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-16.662,38	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-83.824,31	-97.640	-109.700	-118.040	-110.090	-110.150
	+ 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	16.662,38	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	-16.662,38	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf
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 = 833; 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. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	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	39.980	38.010	38.010	37.980	37.210
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	39.980	38.010	38.010	37.980	37.210
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.910,94	19.780	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,98	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	2.200	1.270	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	14.085,92	61.960	55.580	54.310	54.280	53.510
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	71.910,55	69.290	70.320	71.180	72.750	73.860
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	73.520	68.660	67.770	67.300	66.000
	+ 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	220	220	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	71.910,55	142.810	139.200	139.170	140.050	139.860
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.824,63	-80.850	-83.620	-84.860	-85.770	-86.350
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.190,50	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)	-9.190,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-67.015,13	-95.850	-98.620	-99.860	-100.770	-101.350

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

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 (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	580.730,40	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	13.067,22	19.780	16.300	16.300	16.300	16.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174,98	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	595.972,60	19.780	16.300	16.300	16.300	16.300
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	68.582,10	69.290	70.320	71.180	72.750	73.860
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	220	220	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.582,10	69.290	70.540	71.400	72.750	73.860
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	527.390,50	-49.510	-54.240	-55.100	-56.450	-57.560
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	-0,01	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.837,25	7.000	5.000	3.000	1.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.837,24	7.000	5.000	3.000	1.000	1.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-16.837,24	-7.000	-5.000	-3.000	-1.000	-1.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	510.553,26	-56.510	-59.240	-58.100	-57.450	-58.560
	+ 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	7.900,45	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	-7.900,45	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 Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		2021	2022	2023	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	14.993.792,68	13.476.600	14.586.800	14.926.800	15.233.300	15.432.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.656.159,16	8.478.280	10.156.050	11.706.150	12.220.150	12.345.450
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	448.294,75	555.900	517.900	517.900	517.900	517.900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.538,90	45.000	15.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	24.117.785,49	22.555.780	25.275.750	27.158.850	27.979.350	28.304.150
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	27.284,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.679,45	23.050	90.760	18.050	13.050	11.050
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.526.834,03	8.213.550	9.073.530	9.650.080	9.923.610	10.144.010
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	753,63	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	7.570.552,01	8.236.600	9.164.290	9.668.130	9.936.660	10.155.060
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.547.233,48	14.319.180	16.111.460	17.490.720	18.042.690	18.149.090
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)	16.547.233,48	14.319.180	16.111.460	17.490.720	18.042.690	18.149.090

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	15.152.343,20	13.476.600	14.586.800	14.926.800	15.233.300	15.432.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8.656.159,16	8.280.980	9.958.750	11.508.850	12.022.850	12.148.150
	+ 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	449.751,15	555.900	517.900	517.900	517.900	517.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.232,37	45.000	15.000	8.000	8.000	8.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.267.485,88	22.358.480	25.078.450	26.961.550	27.782.050	28.106.850
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	15.679,45	23.050	90.760	18.050	13.050	11.050
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548.624,38	8.213.550	9.073.530	9.650.080	9.923.610	10.144.010
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753,63	0	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.565.057,46	8.236.600	9.164.290	9.668.130	9.936.660	10.155.060
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	16.702.428,42	14.121.880	15.914.160	17.293.420	17.845.390	17.951.790
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.924.319,00	255.000	691.800	799.600	835.300	844.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-1.924.319,00	255.000	691.800	799.600	835.300	844.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.924.319,00	255.000	691.800	799.600	835.300	844.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	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

Teilhaushalt		.10	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)	-1.924.319,00	255.000	691.800	799.600	835.300	844.000	
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)	14.778.109,42	14.376.880	16.605.960	18.093.020	18.680.690	18.795.790	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0				
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		11.510.820	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 ./i. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-11.510.820	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

07.11.2022 08:57:06

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)		
					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	93.870,68	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	25,00	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	93.895,68	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	131.661,16	0	20.200	0	0	0		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.491,71	0	0	0	0	0		
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.152,87	0	20.200	0	0	0		
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-182.257,19	0	-20.200	0	0	0		
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	512.098,32	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	512.098,32	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	849,00	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		

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2021	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2022	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2023	das (2024)	das 2. (2025)	das 3. (2026)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	849,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	511.249,32	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	328.992,13	0	-20.200	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	-512.098,32	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	849,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)	511.249,32	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf
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 = 833; Ausweis Nullpositionen = an;
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

10 Investitionsprogramm

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2023 Investitionsplan 2023 bis 2026

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2023			2024			2025			2026			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR				EUR
Allgemeine Verwaltung	11.14.02.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
		Bürotechnik	00002	0	12.000	-12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.000
		Mobiliar	00004	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
H-Heine-Grundschule	11.14.10.20	Brandschutzmaßnahmen	10004	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	-1.500
Pestalozzi Gymnasium	11.14.10.40	Sanierung Fassade	10007	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	-7.000
		Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	20.000	-20.000	0	50.000	-50.000	60.000	70.000	-10.000	42.550	85.100	-42.550	-122.550
		Videoüberwachung	10019	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	23.000	-23.000	-25.000
Kita Weststraße	11.14.10.75	Neubau Kindertagesstätte	00002	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000
		Neubau Kindertagesstätte	10001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.500	-18.500	-18.500
MeGAH	11.14.10.88	Ersatz/Neubeschaffung Gerätetechnik HM	00003	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
Bauhof, Grundstück / Gebäude	11.14.10.90	Errichtung Wall und Streuobstwiese	10005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300	-1.300	-1.300
Bauhof, VW-Transporter	11.14.15.40	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	-37.000	-37.000
Bauhof, Multicar	11.14.15.43	Ersatz Anbaugerät	00003	0	0	0	0	38.000	-38.000	0	0	0	0	0	0	-38.000
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	120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000
Bauhof, Traktor	11.14.15.61	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000
Bauhof, Kubota	11.14.15.62	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	37.000	-37.000	0	0	0	0	0	0	-37.000
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	88.900	-88.900	0	91.700	-91.700	0	80.400	-80.400	0	86.300	-86.300	-347.300
		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	68.790	-68.790	0	69.060	-69.060	0	68.980	-68.980	0	68.980	-68.980	-275.810
		Einführg. 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. Ausstattung.	00001	0	4.900	-4.900	0	1.000	-1.000	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	-8.900
		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
		techn. Anlagen, Fahrz. >800€	00011	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0	-19.000

Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.	2023			2024			2025			2026			Summe
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
						EUR			EUR			EUR				EUR
H.-Heine-Grundschule	21.11.01.10	Ersatz Mobiliar	00002	0	4.000	-4.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	-11.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	12.200	-12.200	0	14.000	-14.000	0	25.000	-25.000	0	11.000	-11.000	-62.200
		Anschaffung sonstige Technik	00006	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
		Anschaffung Außenspielgerät	00007	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
A.-Lindgren-GS	21.11.01.20	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
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	1.000	-1.000	0	11.000	-11.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-14.000
		Anschaffung sonstige Technik	00012	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	30.000	-30.000	0	11.000	-11.000	-63.000
Grundschule Bruno Gleißberg	21.11.01.30	Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-6.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00003	0	1.800	-1.800	0	1.800	-1.800	0	22.000	-22.000	0	1.800	-1.800	-27.400
		Anschaffung sonstige Technik	00012	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	0	11.000	-11.000	-44.000
Oberschule "J.W.v.Goethe"	21.51.01.10	Anschaffung bewegl. Geg. d. Anlageverm.	00001	0	2.500	-2.500	0	6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0	-8.500
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	42.000	-42.000	0	22.000	-22.000	-68.000
		Licht- u. Sonnenschutz	00008	0	7.500	-7.500	0	5.000	-5.000	0	7.500	-7.500	0	5.000	-5.000	-25.000
		Ersatzbeschaffung Computer, Drucker	00009	0	28.500	-28.500	0	22.000	-22.000	0	21.000	-21.000	0	46.000	-46.000	-117.500
		Ersatz Technik Aula	00012	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
Pestalozzi Gymnasium	21.71.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	10.210	-10.210	0	0	0	0	0	0	0	3.800	-3.800	-14.010
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	3.500	-3.500	0	2.000	-2.000	-9.500
		Anschaffung Computer + Drucker	00003	0	16.800	-16.800	0	16.800	-16.800	0	65.000	-65.000		16.800	-16.800	-115.400
		Anschaffung Musikinstrumente	00008	0	0	0	0	0	0	0	4.500	-4.500	0	0	0	-4.500
		Ausstattung Chemie- / Physikkabinett	00009	0	0	0	0	30.000	-30.000	0	80.000	-80.000	0	0	0	-110.000
		Ersatz sonstige Technik	00014	0	10.000	-10.000	0	4.000	-4.000	0	51.000	-51.000	0	24.000	-24.000	-89.000
		Ausstattung Technikkabinett	00015	0	0	0	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0	-25.000
Schule z. Lernföderung.	22.15.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	0	0	0	700	-700	0	800	-800	0	800	-800	-2.300
		Ersatz Mobiliar	00002	0	2.000	-2.000	0	12.000	-12.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-18.000
		Computer und Drucker	00003	0	5.000	-5.000	0	5.500	-5.500	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-12.500
		Fachkabinette	00006	0	0	0	0	0	0	0	6.000	-6.000	0	0	0	-6.000

				2023			2024			2025			2026			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR				EUR
		Ersatz sonstige Technik	00009	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000	0	17.000	-17.000	-68.000
		Außenspielgeräte		0	0	0	0	8.000	-8.000	0	0	0	0	8.000	-8.000	-16.000
Stadtbibliothek	27.20.01.10	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	6.500	-6.500	0	1.500	-1.500	-16.000
		Ersatz Hard- u. Software	00002	0	1.100	-1.100	0	2.100	-2.100	0	9.600	-9.600	0	2.950	-2.950	-15.750
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	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.000
		Computer und Drucker	00007	0	1.600	-1.600	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.600
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 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
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	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
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 sonstige Technik	00004	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
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
		Ausstattung Außengelände	00006	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-6.000
		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
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	6.100	-6.100	0	3.000	-3.000	0	1.500	-1.500	0	3.000	-3.000	-13.600
Sporthalle E.-Schneller-Str.	42.41.05.20	bewegl. Gegenstände bis 1.000€	00001	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Ersatz Sportgeräte	00002	0	1.400	-1.400	0	0	0	0	0	0	0	1.400	-1.400	-2.800
Sporthalle OS "J. W. v. Goethe"	42.41.05.30	Ersatz Sportgeräte	00001	0	4.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
	42.41.05.40	BGA	00001	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	0	0	0	3.500	-3.500	-8.000

				2023			2024			2025			2026			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR				EUR
Albert-Schwarz-Bad	42.42.01.10	Ersatz Ausstattg.	00002	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	-35.000
		Überdachung Bühnen- und Spielbereich	10007	0	0	0	0	0	0	0	21.000	-21.000	0	0	0	-21.000
Stadtsanierung	51.10.05.10	Sanierungsgebiet allgemein	10000	0	200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
Soziale Stadt - Heidenau Nordost	51.10.05.31	Sanierung Kita Flohkiste	10002	83.300	135.000	-51.700	83.300	135.000	-51.700	0	0	0	0	0	0	-103.400
		A.-Lindgren-GS, Fenster, Fassade	10006	412.920	688.200	-275.280	787.920	1.313.200	-525.280	181.740	302.900	-121.160	0	0	0	-921.720
		Schulhöfe A.-Lindgren- GS	10007	1.000	1.500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
		Trockenlegung u. Innensanierung Jugendhaus Mügeln	10008	0	0	0	0	2.100	-2.100	0	2.900	-2.900	0	0	0	-5.000
		A.-Lindgren-GS, Brand- schutzmaßnahmen	10009	0	0	0	900	1.350	-450	3.060	4.600	-1.540	0	0	0	-1.990
		Dresdner Str. + Kreisverkehr	10013	515.000	1.030.000	-515.000	172.500	345.000	-172.500	0	0	0	0	0	0	-687.500
		Barrierefreier Umbau Bushaltestelle Zschierener Str.	10015	40.000	60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Ländliche Entwicklung	51.10.05.60	Parkstraße, Verkehrslenkungsmaßn ahmen u. Neubau Fußweg	10004	0	114.000	-114.000	427.500	456.000	-28.500	0	0	0	0	0	0	-142.500
Aktives Stadtzentrum	51.10.05.70	Schulaußenanlage OS 'J. W. v. Goethe'	10006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000
		Neubau Brücke Müglitz	10009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	120.000
		Innensanierung OS 'J. W. v. Goethe'	10010	400.000	600.000	-200.000	366.660	550.000	-183.340	400.000	600.000	-200.000	366.660	550.000	-183.340	-766.680
EFRE	51.10.05.80	Pestalozzi-Gymnasium, Anbau	10005	0	500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500
		Umgstaltg. Schulhof Pestalozzi-Gymnasium	10006	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000
		S 172 Beleuchtung	10014	0	0	0	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	-500
		OS 'J. W. v. Goethe' Außenanlagen	20010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	100.000	-25.000	-25.000
		GS Bruno Gleißberg, Umgestaltung Außenanlagen	20013	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	500.000	-500.000	375.000	525.000	-150.000	-670.000
		Aufwertung Spielplatz K.-Marx-Str.	20014	0	0	0	0	0	0	7.500	10.000	-2.500	75.000	100.000	-25.000	-27.500
		Neubau Brücke Müglitz	20023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600.000	800.000	-200.000	-200.000
		Leitsystem	20024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	4.000	-1.000	-1.000
		Zuwegung A.-Schwarz- Bad und Photovoltaikanl.	20025	0	0	0	75.000	100.000	-25.000	225.000	300.000	-75.000	0	0	0	-100.000
		Elberadweg	20026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	100.000	-25.000	-25.000

				2023			2024			2025			2026			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR				EUR
Mischwasser	53.80.01.01	Abw. Allgem. Abwasserbeiträge	00009	48.900	0	48.900	27.900	0	27.900	6.500	0	6.500	245.600	0	245.600	328.900
		Sanierung AK gemäß Sanierungsk.	00010	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	-900.000
		Hausanschlüsse allgemein	00011	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	-200.000
		LPH 9 Hochwasser-schadensbes. 2013	00012	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.000
		Neubau AK Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	94.000	-94.000	-97.000
		Kanalsanierung R.-Luxemburg-Str., Melanchthonstr.	09702	0	0	0	0	470.000	-470.000	0	0	0	0	0	0	-470.000
Niederschlags-wasser	53.80.01.02	Regen- / Hochwasser-PW Nord	00010	0	2.500	-2.500	0	0	0	0	2.000	-2.000	0	0	0	-4.500
Verkehrsflächen	54.10.01.10	Erwerb Ausstattung Verkehrsflächen	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
		Erwerb Grund und Boden	00013	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	-200.000
		Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	131.000	-131.000	-146.000
		Gabelsbergerstr.	03901	0	1.500	-1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500
		RW-Kanal Hauptstr.	04903	0	0	0	0	8.000	-8.000	0	222.000	-222.000	0	0	0	-230.000
		Kirchweg	06301	18.600	0	18.600	1.000	0	1.000	700	0	700	700	0	700	21.000
		Parkstraße Pechhüttenstr. - Neubauernweg	08201	300	0	300	300	0	300	300	0	300	0	0	0	900
		R.-Breitscheid-Str. Gehweg	10001	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	27.000	-27.000	0	0	0	-32.000
		Sporbitzer Straße, Gehweg	10802	0	42.000	-42.000	0	280.000	-280.000	0	0	0	0	0	0	-322.000
Straßen-beleuchtung	54.10.01.20	Bergstraße	01201	0	0	0	0	0	0	0	6.300	-6.300	0	17.700	-17.700	-24.000
		Gabelsbergerstr.	03901	0	300	-300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-300
Kinderspielplätze	55.10.01.10	Parkanlagen	00002	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0	-20.000
		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	600	-600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-600
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	5.500	-5.500	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-14.500

				2023			2024			2025			2026			
				Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Summe
Produkt/ Leistung		Maßnahme	Nr.			EUR			EUR			EUR				EUR
Urnengemeinschafts-anlage	55.30.01.61	Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	0	8.000	-8.000	-32.000
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	25.000	-25.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-31.000
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	5.000	-5.000	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-10.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	691.800	0	691.800	799.600	0	799.600	835.300	0	835.300	844.000	0	844.000	3.170.700
		Zw. - Summe				-1.546.750			-2.115.190			-1.798.280			-823.240	-6.283.460
		Veräßerung bewegl. Vermögen		3.000		3.000	0		0	5.000		5.000	3.500		3.500	11.500
		Grundstücksverkaufs-einzahlg.		687.000		687.000	120.000		120.000	332.300		332.300	20.500		20.500	1.159.800
		Summe		2.901.820	3.758.570	-856.750	2.862.580	4.857.770	-1.995.190	2.057.400	3.518.380	-1.460.980	2.861.510	3.660.750	-799.240	-5.112.160

11 Teilfinanzhaushalt B

Entwurf

Entwurf

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00001	Anschaffung bew. Gegenstände b								Verantw.: 40.16		
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000								finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.842	27.842
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	1.000	3.000	0	0	3.000	0	0	30.983	36.983
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	5.000	1.000	3.000	0	0	3.000	0	0	58.825	64.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.000	-1.000	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-58.825	-64.825
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	6.866,30	48.134	0	12.000	0	0	0	0	0	87.377	99.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.866,30	48.134	0	12.000	0	0	0	0	0	135.374	147.374
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.866,30	-48.134	0	-12.000	0	0	0	0	0	-135.374	-147.374
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	7.758,13	4.302	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	90.746	98.746
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.758,13	4.302	37.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	102.782	110.782
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.758,13	-4.302	-37.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-102.782	-110.782
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	10004	Brandschutzmaßnahmen							Verantw.: 40.34			
Gültigkeit:	01.01.2011 - 31.12.2024					Klasse:	1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.052,24	0	0	0	0	1.500	0	0	0	38.853	40.353	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.052,24	0	0	0	0	1.500	0	0	0	38.853	40.353	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.052,24	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	-38.853	-40.353	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.512,00	234.189	80.000	0	0	0	0	0	0	318.701	318.701	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.512,00	234.189	80.000	0	0	0	0	0	0	318.701	318.701	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.512,00	-234.189	-80.000	0	0	0	0	0	0	-318.701	-318.701	
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2026	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.245,73	68.962	0	3.500	0	0	0	3.500	0	752.607	759.607
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.245,73	68.962	0	3.500	0	0	0	3.500	0	752.607	759.607
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-31.245,73	-68.962	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0	-752.607	-759.607
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	60.000	42.550	15.000	35.557	153.107
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	60.000	42.550	15.000	35.557	153.107
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.793,33	81.785	0	20.000	245.100	50.000	70.000	85.100	40.000	623.192	888.292
					VE-Vert ->	50.000	70.000	85.100	40.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.793,33	81.785	0	20.000	245.100	50.000	70.000	85.100	40.000	623.192	888.292
					VE-Vert ->	50.000	70.000	85.100	40.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.793,33	-81.785	0	-20.000	245.100	-50.000	-10.000	-42.550	-25.000	-587.634	-735.184
					VE-Vert ->	50.000	70.000	85.100	40.000		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	70.000	85.100	40.000		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						50.000	70.000	85.100	40.000		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.000	23.000	0	0	25.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	2.000	23.000	0	0	25.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-2.000	-23.000	0	0	-25.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Gerätetechnik Hausmeister	Verantw.: 40.32										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.792.927,82	0	963.340	0	0	0	0	0	0	4.248.654	4.248.654
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	2.031.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.031.800	2.031.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.792.927,82	0	963.340	0	0	0	0	0	0	4.248.654	4.248.654
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.577.941,52	5.057.551	150.000	0	0	0	0	18.500	0	8.788.480	8.806.980
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.577.941,52	5.057.551	150.000	0	0	0	0	18.500	0	8.788.480	8.806.980
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	214.986,30	-5.057.551	813.340	0	0	0	0	-18.500	0	-4.539.825	-4.558.325
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Gerätetechnik Hausmeister									Verantw.: 40.32	
Gültigkeit: 01.01.2023 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.895,35	248.536	85.000	0	0	0	0	1.300	0	415.000	416.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.895,35	248.536	85.000	0	0	0	0	1.300	0	415.000	416.300
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-65.895,35	-248.536	-85.000	0	0	0	0	-1.300	0	-415.000	-416.300
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	36.500	22.900	0	0	0	0	0	0	59.400	59.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	36.500	22.900	0	0	0	0	0	0	59.400	59.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-36.500	-22.900	0	0	0	0	0	0	-59.400	-59.400
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.000	0	0	0	0	37.000	0	61.717	98.717
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	37.000	0	61.717	98.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-37.000	0	-61.717	-98.717

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.928,99	12.417	3.500	0	0	0	0	0	0	43.994	43.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.928,99	12.417	3.500	0	0	0	0	0	0	43.994	43.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.928,99	-12.417	-3.500	0	0	0	0	0	0	-43.994	-43.994
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	126.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	189.705	189.705
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	126.572,87	0	0	0	0	0	0	0	0	189.705	189.705
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	109.991,70	0	110.000	0	0	0	0	0	0	558.295	558.295
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.991,70	0	110.000	0	0	0	0	0	0	558.295	558.295
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.581,17	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	-368.589	-368.589

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	65.000	0	0	38.000	0	0	0	89.113	127.113
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	65.000	0	0	38.000	0	0	0	89.113	127.113
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-65.000	0	0	-38.000	0	0	0	-89.113	-127.113

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-120.000	0	0	0	0	0	0	-120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt .01 Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	37.000	0	0	0	23.548	60.548
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	37.000	0	0	0	23.548	60.548
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-37.000	0	0	0	-23.548	-60.548

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

Teilhaushalt	.01	Innere 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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	5.244,85	135.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	545.512	945.512
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.244,85	135.000	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	553.184	953.184
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.244,85	-135.000	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	-553.184	-953.184
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.348,66	25.000	81.200	88.900	0	91.700	80.400	86.300	0	298.572	645.872
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.348,66	25.000	81.200	88.900	0	91.700	80.400	86.300	0	323.568	670.868
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.348,66	-25.000	-81.200	-88.900	0	-91.700	-80.400	-86.300	0	-323.568	-670.868
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.078,51	7.642	42.070	42.070	0	46.500	43.700	46.500	0	172.896	351.666
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.078,51	7.642	42.070	42.070	0	46.500	43.700	46.500	0	187.761	366.531
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.078,51	-7.642	-42.070	-42.070	0	-46.500	-43.700	-46.500	0	-187.761	-366.531
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.053,25	10.558	53.830	68.790	0	69.060	68.980	68.980	0	332.574	608.384
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.053,25	10.558	53.830	68.790	0	69.060	68.980	68.980	0	332.574	608.384
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.053,25	-10.558	-53.830	-68.790	0	-69.060	-68.980	-68.980	0	-332.574	-608.384
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2026	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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.500	0	0	0	0	0	0	16.905	16.905
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	16.905	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	5.183,89	0	6.400	4.900	0	1.000	2.000	1.000	0	48.377	57.277
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.183,89	0	6.400	4.900	0	1.000	2.000	1.000	0	53.170	62.070
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.183,89	0	-4.900	-4.900	0	-1.000	-2.000	-1.000	0	-36.265	-45.165

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Einsatzbekleidung / Ausrüstung	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.545	3.545
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	34.882	34.882
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	44.788	44.788
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-41.243	-41.243

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.864	5.864
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.626	15.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.626	15.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-5.763	-9.763

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Sirenen	Verantw.: 32.21										
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	19.000	0	0	0	0	19.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0	-19.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.086,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.087	3.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.086,75	0	0	0	0	0	0	0	0	3.087	3.087
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	1.712,41	0	2.000	4.000	0	3.000	3.000	1.000	0	34.323	45.323
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.712,41	0	2.000	4.000	0	3.000	3.000	1.000	0	35.482	46.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.374,34	0	-2.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-1.000	0	-32.395	-43.395

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.291,51	0	12.500	12.200	0	14.000	25.000	11.000	0	37.474	99.674
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.291,51	0	12.500	12.200	0	14.000	25.000	11.000	0	38.273	100.473
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.291,51	0	-12.500	-12.200	0	-14.000	-25.000	-11.000	0	-36.983	-99.183

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	8.134	12.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	8.134	12.134
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-8.134	-12.134

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	4.000	0	0	0	0	0	3.000	7.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	4.000	0	0	0	0	0	3.000	7.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-4.000	0	0	0	0	0	-3.000	-7.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.000	2.000	2.000	0	38.996	50.996
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.000	6.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	51.923	63.923
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.000	-6.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-51.923	-63.923
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.291,51	2.949	6.000	1.000	0	11.000	1.000	1.000	0	56.394	70.394
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.291,51	2.949	6.000	1.000	0	11.000	1.000	1.000	0	57.390	71.390
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.291,51	-2.949	-6.000	-1.000	0	-11.000	-1.000	-1.000	0	-57.390	-71.390
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	14.000	11.000	0	11.000	30.000	11.000	0	14.000	77.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	11.000	0	11.000	30.000	11.000	0	14.000	77.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	-11.000	0	-11.000	-30.000	-11.000	0	-14.000	-77.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	22.800	0	0	0	0	0	0	22.800	22.800
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	0	0	0	0	0	0	-4	-4
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Mobiliar									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000									finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.606	9.606
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.521,79	7.500	2.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	75.828	81.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.521,79	7.500	2.500	2.000	0	2.000	1.000	1.000	0	85.433	91.433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.521,79	-7.500	-2.500	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-85.433	-91.433
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00003 Computer u. Drucker	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.626	1.626
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.291,51	0	11.800	1.800	0	1.800	22.000	1.800	0	31.666	59.066
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.291,51	0	11.800	1.800	0	1.800	22.000	1.800	0	33.292	60.692
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.291,51	0	-11.800	-1.800	0	-1.800	-22.000	-1.800	0	-33.292	-60.692

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	14.000	58.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	14.000	58.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-14.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	0	-14.000	-58.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	20.300	20.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.300	0	0	0	0	0	0	20.300	20.300
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	0	0	0	0	0	0	-14	-14
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	5.787	5.787
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	6.000	0	0	0	8.575	17.075
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.500	0	6.000	0	0	0	14.362	22.862
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.500	0	-6.000	0	0	0	-14.362	-22.862

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	6.000	2.000	0	2.000	42.000	22.000	0	39.877	107.877
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	2.000	0	2.000	42.000	22.000	0	42.051	110.051
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-2.000	0	-2.000	-42.000	-22.000	0	-41.246	-109.246

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2026	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	5.000	7.500	0	5.000	7.500	5.000	0	21.969	46.969
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	7.500	0	5.000	7.500	5.000	0	21.969	46.969
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-5.000	-7.500	0	-5.000	-7.500	-5.000	0	-21.969	-46.969
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	41.000	28.500	0	22.000	21.000	46.000	0	57.335	174.835
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	41.000	28.500	0	22.000	21.000	46.000	0	59.140	176.640
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-41.000	-28.500	0	-22.000	-21.000	-46.000	0	-59.140	-176.640

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.000	0	0	0	32.951	52.951
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	32.951	52.951
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-32.951	-52.951

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	35.900	35.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	35.900	0	0	0	0	0	0	35.900	35.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.441,19	18.494	0	0	0	0	0	0	0	35.935	35.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	17.441,19	18.494	0	0	0	0	0	0	0	35.935	35.935
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-17.441,19	-18.494	35.900	0	0	0	0	0	0	-35	-35
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	85.075	85.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	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	0,00	6.000	6.000	2.000	0	2.000	3.500	2.000	0	170.491	179.991
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	6.000	2.000	0	2.000	3.500	2.000	0	176.191	185.691
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-6.000	-6.000	-2.000	0	-2.000	-3.500	-2.000	0	-91.116	-100.616
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	21.300	16.800	0	16.800	65.000	16.800	0	69.574	184.974
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	21.300	16.800	0	16.800	65.000	16.800	0	90.033	205.433
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-21.300	-16.800	0	-16.800	-65.000	-16.800	0	-90.033	-205.433

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000					finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0	2.986	7.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	4.500	0	0	2.986	7.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-4.500	0	0	-2.986	-7.486

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00009 Ausstattung Chemie- / Physik	Verantw.: 40.15										
Gültigkeit: 01.01.2010 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	80.000	0	0	0	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	30.000	80.000	0	0	0	110.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	-80.000	0	0	0	-110.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.122,22	30.000	4.000	10.000	0	4.000	51.000	24.000	0	92.513	181.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.122,22	30.000	4.000	10.000	0	4.000	51.000	24.000	0	92.513	181.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.122,22	-30.000	-4.000	-10.000	0	-4.000	-51.000	-24.000	0	-71.013	-160.013
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	25.000	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	48.300	48.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	48.300	0	0	0	0	0	0	48.300	48.300
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.362,40	38.966	0	0	0	0	0	0	0	48.328	48.328
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.362,40	38.966	0	0	0	0	0	0	0	48.328	48.328
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.362,40	-38.966	48.300	0	0	0	0	0	0	-28	-28
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	10.467	10.467
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	700	0	0	700	800	800	0	9.668	11.968
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	700	0	0	700	800	800	0	20.135	22.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-700	0	0	-700	-800	-800	0	-20.135	-22.435

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	15.000	6.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000	0	70.221	88.221
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	6.000	2.000	0	12.000	2.000	2.000	0	124.135	142.135
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	-6.000	-2.000	0	-12.000	-2.000	-2.000	0	-108.034	-126.034
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.291,50	0	9.300	5.000	0	5.500	1.000	1.000	0	37.847	50.347
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.291,50	0	9.300	5.000	0	5.500	1.000	1.000	0	37.847	50.347
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.291,50	0	-9.300	-5.000	0	-5.500	-1.000	-1.000	0	-37.847	-50.347

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Ausstattung Fachkabinett										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2026						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	21.474	89.474
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	21.474	89.474
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-20.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0	-21.474	-89.474

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	6.730	22.730
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	0	8.000	0	6.730	22.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-8.000	0	-8.000	0	-6.730	-22.730

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.600	0	0	0	0	0	0	13.600	13.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.697	0	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	13.697	0	0	0	0	0	0	0	24.750	24.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-13.697	13.600	0	0	0	0	0	0	-11.150	-11.150
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	79.815,28	0	19.950	0	0	0	0	0	0	99.765	99.765
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.815,28	0	19.950	0	0	0	0	0	0	99.765	99.765
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.501,02	153.499	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.501,02	153.499	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	73.314,26	-153.499	19.950	0	0	0	0	0	0	-60.235	-60.235
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	20.000	6.500	0	0	8.000	6.500	1.500	0	44.248	60.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	20.000	6.500	0	0	8.000	6.500	1.500	0	44.248	60.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-20.000	-6.500	0	0	-8.000	-6.500	-1.500	0	-44.248	-60.248
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	7.570	0	0	0	0	7.500	1.850	0	25.779	35.129
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.100	1.100	1.100	0	2.100	2.100	1.100	0	9.371	15.771
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	8.670	1.100	1.100	0	2.100	9.600	2.950	0	35.150	50.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-8.670	-1.100	-1.100	0	-2.100	-9.600	-2.950	0	-32.532	-48.282
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Kostüm "Kater Schlau"										Verantw.: I.12
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	-6.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	2.657	6.657
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-2.657	-6.657

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	19.722	20.722
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0	19.722	20.722
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	-19.722	-20.722

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007	Ersatz Computer, Drucker usw.									Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0	9.818	14.418
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	1.600	0	1.000	1.000	1.000	0	9.818	14.418
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-1.600	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-9.818	-14.418

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 digitale Medien	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.214,38	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	15.513	19.513
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.214,38	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	15.513	19.513
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.214,38	0	-4.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.513	-19.513

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Erstaussstattung Neubau	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.570,40	212.830	0	0	0	0	0	0	0	215.400	215.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.570,40	212.830	0	0	0	0	0	0	0	215.400	215.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.570,40	-212.830	0	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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 digitale Medien	Verantw.: 40.16										
Gültigkeit: 01.01.2019 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	23.500	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	25.500	29.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.500	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	25.500	29.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.500	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-25.500	-29.500
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.051	9.051
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.051	9.051
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	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	36.396	36.396
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0	40.448	40.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0	-31.397	-31.397

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	6.643,12	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	15.263	19.263
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.643,12	0	5.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	15.263	19.263
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.643,12	0	-5.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-15.263	-19.263

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	15.000	0	0	0	0	0	0	69.935	69.935
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0	72.409	72.409
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0	-72.409	-72.409

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.449	5.449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.449	-5.449

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002 Ersatzbeschaffung Mobiliar											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2010 -											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	9.555	19.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	9.555	19.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	2.074	8.074
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	2.074	8.074
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-2.074	-8.074

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.214,38	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.541	15.541
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.214,38	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	11.541	15.541
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.214,38	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-11.541	-15.541

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00007 Ersatz Computer, Drucker usw.											Verantw.: 40.16
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.262	3.262
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.100	0	3.000	1.500	3.000	0	6.345	19.945
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	6.100	0	3.000	1.500	3.000	0	9.607	23.207
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-6.100	0	-3.000	-1.500	-3.000	0	-9.607	-23.207

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1000 EUR										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	-8.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatzbeschaffung Sportgeräte									Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.610	1.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.500	1.400	0	0	0	1.400	0	9.663	12.463
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.500	1.400	0	0	0	1.400	0	11.273	14.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-1.500	-1.400	0	0	0	-1.400	0	-11.273	-14.073

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000 finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.150	4.000	0	0	0	0	0	3.150	7.150
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.150	4.000	0	0	0	0	0	3.150	7.150
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.150	-4.000	0	0	0	0	0	-3.150	-7.150

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.468	2.468	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	3.500	0	6.179	14.179	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	4.500	0	0	0	3.500	0	8.647	16.647	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-4.500	0	0	0	-3.500	0	-8.647	-16.647	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	11.129,82	0	5.000	0	0	10.000	0	25.000	0	127.791	162.791
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.129,82	0	5.000	0	0	10.000	0	25.000	0	145.469	180.469
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-11.129,82	0	-5.000	0	0	-10.000	0	-25.000	0	-128.524	-163.524

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Überdachung Bühnen- und Spielb							Verantw.: 40.31		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2026					Klasse:	1000		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	21.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-21.000	0	0	0	-21.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2023											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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.053.894,87	0	308.700	83.300	0	83.300	0	0	0	2.805.876	2.972.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.053.894,87	0	308.700	83.300	0	83.300	0	0	0	2.805.876	2.972.476
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.281,40	25.934	36.200	10.000	10.000	10.000	0	0	0	72.485	92.485
					VE-Vert ->	10.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.105.248,05	744.879	343.000	125.000	125.000	125.000	0	0	0	3.326.748	3.576.748
					VE-Vert ->	125.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.111.529,45	770.812	379.200	135.000	135.000	135.000	0	0	0	3.399.233	3.669.233
					VE-Vert ->	135.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.634,58	-770.812	-70.500	-51.700	135.000	-51.700	0	0	0	-593.357	-696.757
					VE-Vert ->	135.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						10.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						10.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2029					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	57.420	412.920	0	787.920	181.740	0	0	57.420	1.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	57.420	412.920	0	787.920	181.740	0	0	57.420	1.440.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.590	95.700	688.200	1.616.100 VE-Vert -> 1.313.200	1.313.200	302.900 302.900	0 0	0 0	152.290	2.456.590
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	56.590	95.700	688.200	1.616.100 VE-Vert -> 1.313.200	1.313.200	302.900 302.900	0 0	0 0	152.290	2.456.590
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-56.590	-38.280	-275.280	1.616.100 VE-Vert -> 1.313.200	-525.280	-121.160 302.900	0 0	0 0	-94.870	-1.016.590
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						1.313.200	302.900	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						1.313.200	302.900	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	2.033,89	0	0	1.000	0	0	0	0	0	355.479	356.479	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.033,89	0	0	1.000	0	0	0	0	0	355.479	356.479	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.048,75	0	0	1.500	0	0	0	0	0	533.542	535.042	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.048,75	0	0	1.500	0	0	0	0	0	533.542	535.042	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.014,86	0	0	-500	0	0	0	0	0	-178.063	-178.563	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	216.532,80	0	0	0	0	0	0	0	0	823.133	823.133
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	216.532,80	0	0	0	0	0	0	0	0	823.133	823.133
Auszahlungen für Baumaßnahmen	553.607,11	0	0	0	0	2.100	2.900	0	0	1.023.362	1.028.362
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.086,15	0	0	0	0	0	0	0	0	18.086	18.086
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	571.693,26	0	0	0	0	2.100	2.900	0	0	1.041.448	1.046.448
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-355.160,46	0	0	0	0	-2.100	-2.900	0	0	-218.315	-223.315

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	163.592,10	0	0	0	0	900	3.060	0	0	263.007	266.967
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	163.592,10	0	0	0	0	900	3.060	0	0	263.007	266.967
Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.767,00	10.374	0	0	0	1.350	4.600	0	0	510.750	516.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.767,00	10.374	0	0	0	1.350	4.600	0	0	510.750	516.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-98.174,90	-10.374	0	0	0	-450	-1.540	0	0	-247.743	-249.733
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	52.618	0	0	0	0	0	0	0	52.618	52.618
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	52.618	0	0	0	0	0	0	0	52.618	52.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-52.618	0	0	0	0	0	0	0	-52.618	-52.618
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-42.000	0	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	593.330	515.000	0	172.500	0	0	0	593.330	1.280.830
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	593.330	515.000	0	172.500	0	0	0	593.330	1.280.830
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.637,00	154.647	1.120.000	1.030.000	345.000	345.000	0	0	0	1.289.284	2.664.284
					VE-Vert ->	345.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.637,00	154.647	1.170.000	1.030.000	345.000	345.000	0	0	0	1.339.284	2.714.284
					VE-Vert ->	345.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.637,00	-154.647	-576.670	-515.000	345.000	-172.500	0	0	0	-745.954	-1.433.454
					VE-Vert ->	345.000	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						345.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						345.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2024	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	427.500	0	0	0	0	427.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	427.500	0	0	0	0	427.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	114.000	456.000	456.000	0	0	0	114.000	684.000
					VE-Vert ->	456.000	0	0	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	114.000	456.000	456.000	0	0	0	114.000	684.000
					VE-Vert ->	456.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-114.000	-114.000	456.000	-28.500	0	0	0	-114.000	-256.500
					VE-Vert ->	456.000	0	0	0		
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2022					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.210,60	12.293	0	0	0	0	0	0	0	135.796	135.796
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.210,60	12.293	0	0	0	0	0	0	0	135.796	135.796
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.210,60	-12.293	0	0	0	0	0	0	0	-135.796	-135.796
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Schulaußenanlagen OS "J. W. v.							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2020 - 31.12.2029					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	15.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Neubau Brücke über die Müglitz							Verantw.: 60.12		
Gültigkeit:	01.01.2023 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	Innensanierung OS "J.W.v.Goeth										Verantw.: 40.36
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2027	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	400.000	0	366.660	400.000	366.660	0	0	1.533.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	400.000	0	366.660	400.000	366.660	0	0	1.533.320
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	1.700.000	550.000	600.000	550.000	0	0	2.300.000
					VE-Vert ->	550.000	600.000	550.000	0		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600.000	1.700.000	550.000	600.000	550.000	0	0	2.300.000
					VE-Vert ->	550.000	600.000	550.000	0		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-200.000	1.700.000	-183.340	-200.000	-183.340	0	0	-766.680
					VE-Vert ->	550.000	600.000	550.000	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						550.000	600.000	550.000	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						550.000	600.000	550.000	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.235	2.145.235
Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,17	0	6.500	500	0	0	0	0	0	2.377.744	2.378.244
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219	26.219
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45,17	0	6.500	500	0	0	0	0	0	2.403.964	2.404.464
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45,17	0	-6.500	-500	0	0	0	0	0	-258.729	-259.229

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	69.032,86	0	0	0	0	0	0	0	0	462.268	462.268
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	69.032,86	0	0	0	0	0	0	0	0	462.268	462.268
Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.172,82	65.000	0	2.000	0	0	0	0	0	668.982	670.982
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	96.172,82	65.000	0	2.000	0	0	0	0	0	668.982	670.982
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.139,96	-65.000	0	-2.000	0	0	0	0	0	-206.714	-208.714
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2022					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	242.321,97	185.953	0	0	0	0	0	0	0	430.791	430.791	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	242.321,97	185.953	0	0	0	0	0	0	0	430.791	430.791	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-242.321,97	-185.953	0	0	0	0	0	0	0	-430.791	-430.791	
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	20010	OS "J. W. v. Goethe" Außenanla							Verantw.: 60.13		
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2029					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20013	B.-Gleißberg-Schule Außenanl.										Verantw.: 60.13
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	375.000	0	0	375.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	20.000	500.000	525.000	0	0	1.045.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	500.000	525.000	0	0	1.045.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	-500.000	-150.000	0	0	-670.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	20014	Spielplatz K.-Marx-Str.							Verantw.: 60.13			
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	7.500	75.000	0	0	82.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	7.500	75.000	0	0	82.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0	110.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-2.500	-25.000	0	0	-27.500	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	20023	Neubau Brücke über die Müglitz							Verantw.: 60.22			
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	600.000	0	0	600.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	800.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0	-200.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20024 Leitsystem	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2029	Klasse: 1000					finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	3.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	4.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.000	0	0	-1.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	20025	A.-Schwarz-Bad							Verantw.: 40.31			
Gültigkeit:	01.01.2022 - 31.12.2026					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	75.000	225.000	0	0	0	300.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	225.000	0	0	0	300.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	85.000	0	0	0	0	85.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	300.000	0	0	0	315.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	300.000	0	0	0	400.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-25.000	-75.000	0	0	0	-100.000	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 20026 Aufwertung Elberadweg	Verantw.: 60.13										
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2028	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	75.000	0	0	75.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	24.559,10	0	57.900	48.900	0	27.900	6.500	245.600	0	797.187	1.126.087
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.559,10	0	57.900	48.900	0	27.900	6.500	245.600	0	797.187	1.126.087
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)	24.559,10	0	57.900	48.900	0	27.900	6.500	245.600	0	752.245	1.081.145

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	81.380,15	38.994	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	950.570	1.150.570
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	81.380,15	38.994	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	976.813	1.176.813
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-81.380,15	-38.994	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-976.813	-1.176.813
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0	3.000	6.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-6.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2027					Klasse:	1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	3.000	94.000	0	7.934	104.934	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	3.000	94.000	0	7.934	104.934	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-3.000	-94.000	0	-7.934	-104.934	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.322,51	357.677	0	0	0	0	0	0	0	423.927	423.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.322,51	357.677	0	0	0	0	0	0	0	423.927	423.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-12.322,51	-357.677	0	0	0	0	0	0	0	-385.927	-385.927
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025					Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	470.000	0	0	0	10.000	480.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	0	0	470.000	0	0	0	10.000	480.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	0	0	0	-470.000	0	0	0	-10.000	-480.000
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	1.365.480	0	0	0	0	0	0	1.727.057	1.727.057
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.365.480	0	0	0	0	0	0	1.727.057	1.727.057
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.267.344,89	26.500	0	2.500	0	0	2.000	0	0	4.299.513	4.304.013
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.267.344,89	26.500	0	2.500	0	0	2.000	0	0	4.299.513	4.304.013
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.267.344,89	-26.500	1.365.480	-2.500	0	0	-2.000	0	0	-2.572.456	-2.576.956
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000 finanzielle Bedeutung										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	3.873	11.873
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	3.873	11.873
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-3.873	-11.873
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	18.331,71	46.237	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	199.012	399.012
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.331,71	46.237	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	199.012	399.012
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-18.331,71	-46.237	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	-199.012	-399.012
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2027					Klasse:	1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	131.000	0	7.454	153.454	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	15.000	131.000	0	7.454	153.454	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	-131.000	0	-7.454	-153.454	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	524.486	524.486	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	524.486	524.486	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.395,53	0	0	1.500	0	0	0	0	0	892.358	893.858	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.395,53	0	0	1.500	0	0	0	0	0	892.358	893.858	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.395,53	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-367.872	-369.372	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	8.000	222.000	0	0	0	230.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	8.000	222.000	0	0	0	230.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-8.000	-222.000	0	0	0	-230.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2027	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	15.065,36	0	8.800	18.600	0	1.000	700	700	0	142.799	163.799
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.065,36	0	8.800	18.600	0	1.000	700	700	0	229.599	250.599
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.135	42.135
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	454.889	454.889
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	497.024	497.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	15.065,36	0	8.800	18.600	0	1.000	700	700	0	-267.425	-246.425

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.356	257.356
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	731,88	0	3.900	300	0	300	300	0	0	68.894	69.794
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	731,88	0	3.900	300	0	300	300	0	0	326.249	327.149
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)	731,88	0	3.900	300	0	300	300	0	0	-193.486	-192.586

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2025					Klasse:	1000		finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	5.000	27.000	0	0	5.000	37.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	5.000	27.000	0	0	5.000	37.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	0	0	-5.000	-27.000	0	0	-5.000	-37.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 10802	Sporbitzer Straße, Gehweg										Verantw.: 60.21
Gültigkeit: 01.01.2023 - 31.12.2028	Klasse: 1000										finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	42.000	280.000	280.000	0	0	0	0	322.000
					VE-Vert ->	280.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	42.000	280.000	280.000	0	0	0	0	322.000
					VE-Vert ->	280.000	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-42.000	280.000	-280.000	0	0	0	0	-322.000
					VE-Vert ->	280.000	0	0	0	0	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						280.000	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						280.000	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.717,89	186.062	300.000	0	0	0	0	0	0	619.874	619.874
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.717,89	186.062	300.000	0	0	0	0	0	0	619.874	619.874
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.717,89	-186.062	-300.000	0	0	0	0	0	0	-504.874	-504.874
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	0	0	0	0	0	200.205	200.205
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	9.700	0	0	0	0	0	0	200.205	200.205
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-9.700	0	0	0	0	0	0	-200.205	-200.205

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 - 31.12.2027					Klasse:	1000					finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	6.300	17.700	0	3.082	27.082		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	6.300	17.700	0	3.082	27.082		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-6.300	-17.700	0	-3.082	-27.082		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0,00	0	0	300	0	0	0	0	0	86.796	87.096	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	300	0	0	0	0	0	86.796	87.096	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-300	0	0	0	0	0	-86.796	-87.096	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	24.589	41.000	0	0	0	0	0	0	65.589	65.589
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.589	41.000	0	0	0	0	0	0	65.589	65.589
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-24.589	-41.000	0	0	0	0	0	0	-65.589	-65.589
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00002	Ersatz Ausstattung Parkanlagen									Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.496	19.496
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.251	21.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-13.251	-21.251

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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:	1000	finanzielle Bedeutung			
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	20.000	0	3.288	23.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	4.626	24.626
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	-4.626	-24.626

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00006 Freizeitanlage Feldweg Ersatz	Verantw.: 60.31										
Gültigkeit: 01.01.2011 -	Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.070	8.070
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	22.467	42.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	23.967	43.967
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-15.897	-35.897

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	0	20.000	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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: 1000		finanzielle Bedeutung			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	600	0	0	0	0	0	0	600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-600	0	0	0	0	0	0	-600

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	7.472,73	22.661	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0	33.133	47.633
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.472,73	22.661	3.000	5.500	0	3.000	3.000	3.000	0	35.112	49.612
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.472,73	-22.661	-3.000	-5.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-35.112	-49.612
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	3.952,38	6.274	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	107.762	139.762
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.952,38	6.274	10.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	107.762	139.762
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.952,38	-6.274	-10.500	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-107.762	-139.762
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	25.000	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	27.000	58.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	25.000	2.000	25.000	0	2.000	2.000	2.000	0	27.000	58.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-25.000	-2.000	-25.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-27.000	-58.000
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 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2023

03.11.2022 14:41:51

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 2021	übertragene Ermächti- gungen 2022	Ansatz des Vorjahres 2022	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2023	Verpflichtungs- ermächtigungen 2023	das 2024	das 2. 2025	das 3. 2026	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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	-1.924.319,00	0	255.000	691.800	0	799.600	835.300	844.000	0	255.000	3.425.700
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	-1.924.319,00	0	255.000	691.800	0	799.600	835.300	844.000	0	255.000	3.425.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.924.319,00	0	255.000	691.800	0	799.600	835.300	844.000	0	255.000	3.425.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.924.319,00	0	255.000	691.800	0	799.600	835.300	844.000	0	255.000	3.425.700

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf
Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Maßnahmeklasse: 1000-finanzielle Bedeutung Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie:
T-Auswertungshierarchie Heidenau
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Maßnahmeklasse = 1000; Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an;
Variante = 833; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

12

Stellenplan

Entwurf

Entwurf

Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
Arbeitnehmer	105,680	103,963	88,422	
Kindereinrichtungen				
Arbeitnehmer	67,756	61,450	50,844	
Insgesamt:	178,436	170,413	144,266	

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverwaltung bez. Spalte 3	
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung-ohneSondervermögen mit Sonderrechnung								
Beigeordneter	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 415,00 p. Monat
	A16	1,000			1,000	0,000	1,000	1) 198,00 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 2022	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	11	2,821			3,800	2,671	1,821	
	10	14,768			12,600	8,471	11,768	
	9c	2,897			4,000	3,390	2,897	
	9b	11,101			9,300	7,820	10,332	
	9a	10,204			10,000	8,163	7,512	
	8	11,564			16,150	12,205	9,564	
	7	10,807			8,850	8,241	10,166	
	6	14,016			12,000	11,811	13,016	
	5	23,374			24,138	22,524	0,000	
	4	2,000			1,000	1,000	0,000	
	2	0,128			0,125	0,126	0,000	
Insgesamt:		105,680			103,963	88,422	69,076	

Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2022	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
	S18-17	2,717			2,775	1,924	0,000	
	S16	2,563			1,875	0,759	0,000	
	S15	1,590			1,550	1,620	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	10,284			9,150	6,227	0,000	
	S8a	49,192			44,471	39,174	0,000	
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,410			1,629	1,140	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt:		67,756			61,450	50,844	0,000	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Insgesamt:		0,000			0,000	0,000	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)								
ohne A II + B II		178,436	0,000	0,000	170,413	144,266	73,076	
mit A II + B II		178,436	0,000	0,000	170,413	144,266	73,076	

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

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen													gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuter- ungen
		14	13	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2			
11.1	Verwalt.steuerung/Service			1,821	8,666	1,897	2,897	7,512	10,590	4,359	7,155	18,000	2,000		64,897	39,897	1-5)
12.2	Ordnungsangelegenheiten						2,000	1,000	0,974	3,807	3,563	0,166			11,510	11,344	
21.1	Grundschulen											1,637			1,637	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"											0,923			0,923	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium											1,340			1,340	0,000	
22.15	Schule zur Lernförderung											0,590			0,590	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00					1,000	0,000	0,000	1,000	1,000				4,000	4,000	
27.2	Stadtbibliothek				1,000		0,769	0,692		0,641		0,718		0,128	3,948	0,000	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung					1,000									1,000	1,000	6)
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe														0,000		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				1,000		1,769		0,000	1,000	0,000	0,000	0,000		3,769	3,769	siehe II./1-7)
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.		1,000	0,000	2,102	0,000	2,666	0,000			1,529				7,297	7,297	8)
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										0,769				0,769	0,769	
gesamt:		1,000	1,000	2,821	14,768	2,897	11,101	10,204	11,564	10,807	14,016	23,374	2,000	0,128	105,680	69,076	1-8)

1) 0,769 E9a gefördert über LRA (kommunaler Integrationsbeauftragter)

2) 0,897 E10 ab 16.04.2022- 31.08.2023 ATZ-Freiphase

3) 1,00 E10 ATZ 01.11.2022 - 31.08.2027

kw

0,974 E08 ATZ-Freiphase ab 15.12.2022-31.12.2024

kw

4) 1,00 E 4 ATZ-Freiphase ab 01.03.2023-30.04.2025

5) 0,769 E7 ATZ-Freiphase ab 01.08.2021-31.07.2023

1,00 E6 ATZ-Freiphase ab 01.01.2022-30.06.2023

6) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

7) E9b 0,769

kw

8) 0,769 E9b ATZ-Freiphase ab 11.11.2022 - 31.03.2025

kw

II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produkt- gruppe	Produkt	Entgeltgruppen														gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuter- ungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S 8b	S 8a	S6	S5	S4	S3	S2				
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	2,717	2,563	1,590	0,000	0,000	0,000	10,284	49,192	0,000	0,000	1,410	0,000	0,000	67,756	0,000	9-12)	

- 9) 1,00 S08a ab 01.08.2021 - 31.07.2023 in ATZ-Freiphase
0,872 S08a ab 01.05.2022 -30.09.2025 in ATZ Freiphase
10) 0,846 S08a ab 16.08.2023-28.02.2025 in ATZ-Freiphase
11) 0,85 S08a ab 01.02.2022-31.07.2023 in ATZ- Freiphase
12) 0,821 S08b ab 16.04.2023-31.08.2025 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 2022	30.06.2022	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	30.06.2022	Erläuterungen
Inspektoren zur Anstellung Assistenten zur Anstellung	A13	0	0	0	
	A9	0	0	0	
	A6	0	0	0	
insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2022	30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	12	9	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
Insgesamt		7	12	9	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	4	2	

13 Übersicht Verrechnung Basiskapital

Entwurf

Entwurf

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	2.905.500	2.774.790	2.670.670	2.537.760	2.447.070	2.373.060
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	295.650	323.460	315.700	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)	3.201.150	3.098.250	2.986.370	2.543.760	2.533.570	2.393.560
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	515.200	710.260	690.000	120.000	337.300	24.000
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.310.630	1.259.960	1.250.820	1.214.400	1.202.160	1.170.760
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	1.825.830	1.970.220	1.940.820	1.334.400	1.539.460	1.194.760
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO (Nummer 9 ./ . Nummer 4)	-1.375.320	-1.128.030	-1.045.550	-1.209.360	-994.110	-1.198.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.594.870	-1.514.830	-1.419.850	-1.323.360	-1.244.910	-1.202.300
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	219.550	386.800	374.300	114.000	250.800	3.500
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	-1.375.320	-1.128.030	-1.045.550	-1.209.360	-994.110	-1.198.800
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-1.375.320	-1.128.030	-1.045.550	-1.209.360	-994.110	-1.198.800
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	0	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	90.686.640	90.927.040	89.930.390	88.748.930	87.761.320	86.808.120
	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	27.190.700	26.442.690	25.422.000	25.750.890	25.985.630	26.468.260
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	1.168.690	1.168.690	1.168.690	1.497.570	1.732.310	2.214.940
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.185.800	9.572.660	9.926.810	10.040.860	10.291.710	10.295.260
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	5.507.430	5.507.430	5.507.430	5.507.430	5.507.430	5.507.430
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

Entwurf

14 Verpflichtungsermächtigungen

Entwurf

Entwurf

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**
Planjahr 2023 HH-Plan 1.3 - Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2023	2024	2025	2026	2027					
	EUR									
2023										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	3.129.200	972.900	635.100	40.000					
2022										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	2.675.200	1.118.200	250.000	0	0					
2021										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2020										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2019										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2018										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2017										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2016										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2015										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2014										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2013										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2012										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2011										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
2010										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	0	0	0	0	0					
Summe										
Bewirtschaftet	0	0	0	0	0					
Plan (informativ)	2.675.200	4.247.400	1.222.900	635.100	40.000					
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	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: 2023
Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf 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 = 833

Entwurf

15 Verbindlichkeiten

Entwurf

Entwurf

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
	01.01.2022	01.01.2023	31.12.2023	im Haushaltsjahr
	EUR			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapierschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.379.940,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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	1.379.940,00	1.400.000,00	1.400.000,00	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)	68.812.920,00	79.861.490,00	95.339.500,00	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	70.192.860,00	81.261.490,00	96.739.500,00	0,00
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00

Entwurf

16 Rückstellungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2022	vorauss. Stand zum 1. Januar 2023	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2023
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	537.146	607.936	476.366
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	0	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	373.190	366.978	365.878
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Gesamtsumme	910.836	974.914	842.244

Entwurf

17 Rücklagen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	vorauss. Stand zum 1. Januar 2022	vorauss. Stand zum 1. Januar 2023	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2023
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.190.700	26.442.690	25.422.000
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.185.800	9.572.660	9.926.810
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
Gesamtsumme	36.376.500	36.015.350	35.348.810

Entwurf

18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt

Entwurf

Entwurf

Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2023

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
21.11.01.10	Heinrich-Heine-Grundschule			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	9.600	4.190	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.280	900	
21.11.01.30	Grundschule "Bruno Gleißberg"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	21.200	9.560	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	5.040	1.700	
21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	56.000	25.180	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	13.300	3.900	
21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	38.400	15.720	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	9.120	4.500	
51.10.05.80	EFRE			
422120/20027	Sanierung Radrennbahn	380.000	285.000	Fördermittelantrag EFRE
Sperren Ergebnishaushalt gesamt		534.940	350.650	

Entwurf

19

Wirtschaftliche Unternehmen

Entwurf

Entwurf

Entwurf

**WVH Wohnungsbau- und
Wohnungsverwaltungs-
gesellschaft Heidenau mbH
Heidenau**

Lagebericht und Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH, Heidenau**

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2021

Geschäftsentwicklung 2021

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das durch den Aufsichtsrat der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) bestätigte Unternehmenskonzept vom 31. Juli 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) zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 wie folgt gegliedert:

Wohngebiet	Wohnungsbestand	davon Leerstand	
	WE	WE	%
Heidenau Mügeln	547	34	6,2
Seniorenwohnanlage Sonnenhof I + II	101	12 ¹⁾	11,9 ¹
Heidenau Süd	443	10	2,3
Teil- und Vollsaniert	895	39	4,4
Waldstraße	161	11	6,8
Seniorenwohnanlage Elbblick	62	3	4,8
Neubau Ringstraße	13	0	0,0
Gesamt	2.222	109	4,9

Insgesamt hat sich der Leerstand gegenüber dem Vorjahr um 2,1 % auf 4,9 % erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung des Leerstandes im Wohngebiet Heidenau – Mügeln (Vorjahr: 15 WE, 2,7 %) und bei den teil- und villsanierten Objekten (Vorjahr: 29 WE, 3,2%).

Zum Kernbestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten (GE) mit einer Leerstandsquote von 4,5 % (1 GE).

¹ Aufgrund der Ende des Jahres 2021 hergestellten Bezugsfertigkeit des ersten Teils vom Objekt „Seniorenwohnanlage Sonnenhof II“, den Hauseingängen Käthe-Kollwitz-Straße 15 und 17, wurden diese Wohnungen in den vermietbaren Wohnungsbestand aufgenommen, die Neubezüge der Wohnungen haben sich jedoch bis Anfang des Jahres 2022 hingezogen. Daraus resultiert die vergleichsweise hohe Leerstandsquote zum Bilanzstichtag.

Die unsanierten Objekte umfassten am 31. Dezember 2021 ein Objekt, welches leer steht und umgestaltet werden soll sowie Teile eines weiteren Objektes mit 72 leerstehenden Wohneinheiten, welches derzeit umfassend saniert und zur „Seniorenwohnanlage Sonnenhof II“ (Hauseingänge Käthe-Kollwitz-Straße 19 bis 25) umgebaut wird. Die Fertigstellung und Vermietung ist zwischen Februar und Juli 2022 vorgesehen.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2021 (Vorjahr):

2.257	(2.257)	eigene Mietwohnungen
40	(39)	eigene Eigentumswohnungen
22	(22)	eigene Gewerbeeinheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf die Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Wohnungsmarkt in Heidenau partizipiert an der positiven Entwicklung der benachbarten Landeshauptstadt Dresden. Mietinteressenten, welche mittlerweile in Dresden nur noch schwer bezahlbaren Wohnraum finden, fragen weiterhin Wohnungen in Heidenau nach.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die Bodenrichtwerte (Stand 31. Dezember 2020) liegen bei einzelnen Grundstücken unter den Buchwerten. Aufgrund der hohen Nachfrage am Immobilienmarkt sind die Grundstückspreise seit diesem Zeitpunkt weiter 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 waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes der Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in verwalteten Mietwohnungen, zu begrenzen.

An die Häuser Dresdner Straße 74 und 76 wurden Balkone angebaut und im Rahmen der Fassadeninstandsetzung eine Wärmedämmung aufgebracht. Der Aufzugseinbau in den Gebäuden Ernst-Schneller-Straße 25 bis 35 konnte beendet werden. Daneben waren die umfangreichen Investitionen in Leerwohnungen zur langfristigen Neuvermietung ein Hauptschwerpunkt der Unternehmenstätigkeit.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Gestaltung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2021 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,58 EUR/m² (Vorjahr: 5,47 EUR/m²). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden TEUR 1.616,8 (Vorjahr: TEUR 1.800,7) aufgewendet. Dies entspricht 12,31 EUR/m² Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr: 13,72 EUR/m²). Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Im Geschäftsjahr 2021 startete das Neubauvorhaben „Neue Mitte Heidenau“, welches die Errichtung von vier Wohnhäusern sowie einem Wohn-/Geschäftshaus beinhaltet. Bis Mitte 2023 werden 53 Wohnungen, 5 Gewerbeeinheiten, 59 Tiefgaragen- sowie 16 oberirdischen Stellplätze gebaut. Der Kostenrahmen liegt bei 21.428 TEUR. Die Finanzierung wird neben Eigenmitteln durch die bereits abgeschlossenen Kreditverträge in Höhe von 15.000 TEUR sichergestellt. Die künftig von der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG) genutzten Gewerbeeinheit soll zum Preis von 4.900 TEUR an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH verkauft werden.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft DLG die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2021 entwickelte sich die Gesellschaft erneut positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten, was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2021 in Höhe von 1.160,6 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis (Plan: 700,0 TEUR) um 460,6 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf die niedrigeren Aufwendungen für die Instandhaltung und Instandsetzung mit TEUR 1.605,5 (Plan: 2.095,0 TEUR) zurückzuführen (dafür Erhöhung der Modernisierungsaufwendungen), welche in der Position Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung ausgewiesen werden. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 389,5 TEUR um 274,5 TEUR höher als geplant (Plan: 115,0 TEUR). Im Wesentlichen hängt dies mit höheren Erträgen aus Weiterberechnungen zusammen, was einen Teil der Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf 1.355,9 TEUR (Plan: 1.118,0 TEUR) erklärt. Zudem waren Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 609,9 TEUR aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und nicht abgerufener Darlehen um 129,1 TEUR geringer als vorgesehen (Plan: 739,0 TEUR). Die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (11.999,6 TEUR) konnten nicht in der geplanten Höhe (12.258,0 TEUR) erzielt werden. Dies ist vor allem auf geringere Betriebskostenumlagen in Höhe von 3.867,2 TEUR (Plan: 4.053,0 TEUR) zurückzuführen. Umsatzerlöse aus Grundmieten lagen mit 8.132,4 TEUR leicht unter den Planansätzen von 8.205,0 TEUR, was im Wesentlichen mit Verzögerungen bei der Vermietung „Betreutes Wohnung Sonnenhof II“ zusammenhängt.

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 2.333,9 TEUR auf dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan: 2.361,0 TEUR). Der Jahresüberschuss ist durch Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 272,2 TEUR (Plan: 174,0 TEUR) beeinflusst.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 102.332,2 TEUR (Vorjahr: 89.601,6 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Anlagen im Bau auf 22.119,0 TEUR (Vorjahr: 6.585,2 TEUR). Zudem wurde eine weitere Eigentumswohnung erworben.

Die aktivierten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen bei Grundstücken mit Wohnbauten waren geringer als die planmäßigen Abschreibungen. Dies führte zu einer Verringerung der entsprechenden Buchwerte (75.663,4 TEUR; Vorjahr: 76.288,1 TEUR). Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 110.042,0 TEUR (Vorjahr: 98.362,0 TEUR).

Die liquiden Mittel (4.527,5 TEUR; Vorjahr: 5.810,2 TEUR) verringerten sich aufgrund der Mittelabflüsse für Baumaßnahmen.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im 2021er Geschäftsjahr 45,0 TEUR.

Die wirtschaftliche Eigenkapitalquote beträgt 41,7 % (Vorjahr: 45,4 %).

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 wirtschaftliche Eigenkapital (einschließlich 85 % der Sonderposten) von insgesamt 45.881,2 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (60.567,9 TEUR) überdecken das Anlagevermögen zu 104 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (5.586,5 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.593,1 TEUR) vollständig ab.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden drei Kreditverträge zur Finanzierung des Bauvorhabens „Neue Mitte Heidenau“ in Höhe von insgesamt 15.000 TEUR abgeschlossen, von denen bisher 5.000 TEUR nicht ausgezahlt wurden. Des Weiteren wurden zwei Darlehen in Höhe von 13.200 TEUR sowie ein Ergänzungsdarlehen in Höhe von TEUR 1.300 für die Umsetzung des Bauvorhabens „Seniorenwohnanlage Sonnenhof II“ abgeschlossen, von denen bisher 5.200 TEUR nicht abgerufen wurden. Dem Unternehmen steht darüber hinaus eine nicht in Anspruch genommene Kontokorrentlinie von 460 TEUR zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr war und in der Folgezeit ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (57,3 TEUR; Vorjahr: 532,0 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.160,6 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von TEUR 3.704,2.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		IST 2017	IST 2018	IST 2019	IST 2020	IST 2021	PLAN 2021	PLAN 2022
Investitionsdeckung	%	54	54	49	24	15	12	15
Vermögensstruktur ²	%	94	92	92	91	93	91	93
Fremdkapitalquote	%	52	52	52	55	58	61	63
Eigenkapitalquote	%	48	48	48	45	42	39	37
Effektivverschuldung	TEUR	39.903	40.013	41.553	46.668	58.442	62.047	77.091
Kurzfristige Liquidität	%	126	166	171	207	164	274	93
Eigenkapitalrendite	%	2,2	2,4	3,4	3,2	2,5	1,6	3,4
Gesamtkapitalrendite	%	2,4	2,3	2,6	2,3	1,6	1,2	1,8

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2021 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2021 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

Künftige Entwicklung

Auch in den kommenden Jahren liegt die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens auf der Versorgung breiter Schichten der Bevölkerung mit sozialverträglichen Wohnungsangeboten.

Dazu zählt auch 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.

Durch die konsequente Verfolgung offener Mietforderungen kann frühzeitig negativen Entwicklungen und somit möglichen Ausfällen gegengesteuert werden.

Mit dem Einsatz differenzierter Controllinginstrumente zur Risikofrüherkennung samt Ableitung von gegensteuernden Maßnahmen, welche in den kommenden Jahren stetig weiterentwickelt werden, erfolgt eine permanente Auswertung insbesondere folgender Parameter:

- Analyse der leerstehenden Wohnungen nach Lage, Zuschnitt und Ausstattung
- Ungleichheiten der Miethöhen in Bestandsobjekten und damit der Umsetzung von Mieterhöhungen nach § 558 BGB
- Budgetauslastung und Möglichkeiten gezielter Umschichtungen
- Steuerung der liquiden Mittel
- Kennzahlen der Wohnungswirtschaft

² Anlagevermögen/Bilanzsumme

Zur Umsetzung der Unternehmensziele ist die weitere Digitalisierung von Prozessen unabdingbar. Mit dem geplanten Systemupdate des bestehenden ERP-Systems wird eine benutzerfreundlichere Oberfläche zusammen mit dem Dokumentenmanagementsystem und einem digitalen Post-/Rechnungseingang für mehr Effizienz im laufenden Geschäftsbetrieb sorgen. Ein weiterer Schritt wird die Einführung eines softwaregestützten Abrechnungssystems für Leistungen im Bereich „Technisches Objektmanagement“ sowie eines professionellen Personalmanagementsystems sein.

Der Wirtschaftsplan des Jahres 2022 sieht bei Umsatzerlösen von 12.546 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.580 TEUR vor.

Chancen/Risiken

Die Entwicklung des Unternehmens ist unmittelbar von der Nachfrage nach Wohnraum und der damit verbundenen Erzielung von Umsatzerlösen abhängig. Von besonderer Bedeutung ist daher die konsequente Ausnutzung der aktuellen Marktsituation infolge des Immobilienbooms in der angrenzenden Landeshauptstadt Dresden. In den kommenden Jahren besteht aufgrund des anhaltenden Interesses von Mietinteressenten aus Dresden, welche nach bezahlbarem Wohnraum suchen, die Möglichkeit, durch gezielte Umbauten von Wohnungen im Bestand sowie mit Neubauvorhaben, die bisher nicht vorhandenen Wohnungszuschnitte zu schaffen. Mit den aktuell erzielbaren Mieten sowie dem niedrigen Zinsniveau sind auch Investitionen trotz des stetigen Anstieges der Baukosten wirtschaftlich. Bei einem möglicherweise späteren Rückgang der Nachfrage sinken die Mieterlöse und lassen somit eine rentable Investition nicht mehr zu.

Die Überalterung der Bevölkerung stellt eine große Herausforderung für die Gesellschaft dar. Vor diesem Hintergrund sind weitere Anstrengungen notwendig, um die älteren Menschen so lange wie möglich in den unternehmenseigenen Wohnungen halten zu können. Neben den Seniorenwohnanlagen und der Ausstattung der Wohngebäude mit Aufzügen ist es wichtig, weitere Angebote (interne und externe) zur Unterstützung des Lebens im Alter bereitzustellen. In diesem Zusammenhang besteht die Notwendigkeit, durch gezielte Mietangebote für junge Singles und Familien das Durchschnittsalter der Mieter zu senken. Sollte dies nicht nachhaltig gelingen, ist mit einem steigenden Leerstand und entsprechenden Erlösschmälerungen zu rechnen.

Das seit mehreren Jahren anhaltend niedrige Zinsniveau hat die Bestandsdarlehen des Unternehmens bei Prolongationen deutlich verbilligt, was sich in den kommenden Jahren positiv auf die Zinsaufwendungen auswirkt. In Zukunft wird mit leicht steigenden Zinsen gerechnet, was sich sowohl auf die Vereinbarung von Folgekonditionen nach den Zinsbindungsenden als auch auf die Konditionen bei Neukreditaufnahmen auswirken kann. Hier ist eine stetige Beobachtung des Zinsmarktes erforderlich, um rechtzeitig auf einen unerwartet starken Zinsanstieg reagieren zu können.

Die Verteuerung der Baukosten, welche sowohl Material- als auch Personalkosten betrifft, wird sich auch in den kommenden Jahren fortsetzen. Trotz einer erwarteten Verlangsamung der Preisdynamik wird die Wirtschaftlichkeit von Baumaßnahmen negativ beeinflusst. Es ist jeweils im Einzelfall zu prüfen, ob eine Anpassung der Technologie oder die Erhöhung der Erlöse eine Investition langfristig rechtfertigt. Dabei ist zu beachten, dass die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung über einen möglichst langen Zeitraum der voraussichtlichen Nutzungsdauer erfolgt.

Auch die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine werden Auswirkungen auf die Preisentwicklung haben. Es ist insbesondere von Preiserhöhungen bei Energie und Rohstoffen auszugehen, die größtenteils über die umlegbaren Betriebskosten an die Mieter weitergereicht werden können. Für nicht vermietete Wohnungen und Baukosten wird mit Kostensteigerungen gerechnet, die nicht zu 100% durch höhere Umsatzerlöse kompensiert werden können.

Heidenau, 28. März 2022



Tilo Koch
(Geschäftsführer)

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA					PASSIVA			
	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2021 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	1,00	II. Kapitalrücklage		16.496.461,40	16.496.461,40
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke mit Wohnbauten		75.663.355,11		76.288.065,16	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39
2. Grundstücke ohne Bauten		1.808.387,98		1.764.327,98	2. Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22		13.274.676,22
3. Bauten auf fremden Grundstücken		31.478,00		34.129,00			22.443.846,61	22.443.846,61
4. Technische Anlagen und Maschinen		240.519,00		63.892,00	IV. Gewinnvortrag		3.073.612,15	1.971.677,16
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		102.257,00		107.265,00	V. Jahresüberschuss		1.160.548,89	1.401.934,99
6. Anlagen im Bau		22.118.963,79		6.585.161,47			44.774.469,05	43.913.920,16
7. Bauvorbereitungskosten		919.128,01		3.310.659,98	B. Sonderposten			
			100.884.088,89	88.153.500,59	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	233.017,02		239.489,72
III. Finanzanlagen					2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	1.069.053,54		579.597,45
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.448.140,68	1.448.140,68			1.302.070,56	819.087,17
			102.332.230,57	89.601.642,27	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen	0,00		248.322,00
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	193.140,00		380.810,00
1. Grundstücke ohne Bauten		150.174,37		215.633,17			193.140,00	629.132,00
2. Unfertige Leistungen					D. Verbindlichkeiten			
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	3.909.447,31			3.901.324,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.692.192,36		52.210.556,89
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-3.909.447,31			-3.901.324,11	2. Erhaltene Anzahlungen	233.650,34		42.745,41
		0,00		0,00	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	507.088,39		446.442,84
			150.174,37	215.633,17	4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	59.197,31		63.105,85
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	191.687,78		121.066,41
1. Forderungen aus Vermietung		190.550,75		159.653,94	6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.105,84		2.818,96
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.327.290,32		2.241.576,12	davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vj. EUR 2.818,96)			
3. Forderungen gegen Gesellschafter		72.423,00		0,00			63.684.922,02	52.886.736,36
4. Sonstige Vermögensgegenstände		440.649,10		333.271,06	E. Rechnungsabgrenzungsposten		87.389,65	113.131,90
			3.030.913,17	2.734.501,12				
III. Flüssige Mittel							110.041.991,28	98.362.007,59
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			4.527.459,37	5.810.222,63				
			7.708.546,91	8.760.356,92				
C. Rechnungsabgrenzungsposten			1.213,80	8,40				
			110.041.991,28	98.362.007,59				

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.999.634,09		11.932.353,97
b) aus Verkauf von Grundstücken	80.000,00		0,00
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	1.277,50		1.372,87
		12.080.911,59	11.933.726,84
2. Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-57.335,60	-73.130,48
3. Sonstige betriebliche Erträge		389.479,38	397.492,95
		12.413.055,37	12.258.089,31
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.751.544,26		-6.913.087,84
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	-4.000,00		0,00
		-6.755.544,26	-6.913.087,84
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-2.333.862,97	-2.256.228,27
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.355.874,82	-1.140.484,85
		1.967.773,32	1.948.288,35
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		57.306,11	532.027,40
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		18.529,55	29.346,55
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 16.884,92 (Vj. EUR 25.092,28)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-609.874,46	-929.708,02
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 27,00 (Vj. EUR 42,00)			
		-534.038,80	-368.334,07
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-272.224,57	-176.468,94
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1.161.509,95	1.403.485,34
12. Sonstige Steuern		-961,06	-1.550,35
13. <u>Jahresüberschuss</u>		1.160.548,89	1.401.934,99

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft
Heidenau mbH, Heidenau**

Anhang für das Geschäftsjahr 2021

1. Allgemeines

Die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat ihren Sitz in Heidenau und ist unter der Nummer HRB 6951 in das Handelsregister beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2021 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.

Das Geschäftsjahr der Gesellschaft ist das Kalenderjahr.

2. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2020 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021.

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 linearer Abschreibungen.

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 in der Regel 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 wird 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 wurden. Von diesem Ausgangswert werden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz bei Wohnbauten beträgt 2,0 % bzw. 2,5 %.

Die **technischen Anlagen und Maschinen** sowie die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der amtlichen AfA-Tabellen der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der zulässigen Mindestsätze.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

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 2021 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind mit angemessenen Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen abgesetzt werden.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** werden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestandes** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgt 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 bis 18 mit jährlich 2 %.

Der **Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergeben und über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** beinhalten alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden entsprechend der geschätzten Laufzeiten mit den Zinssätzen der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung abgezinst. Etwaige Kostensteigerungen werden berücksichtigt.

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 15,825 % für Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag sowie 14,875% für Gewerbesteuer eine aktive latente Steuer von 2,2 TEUR (Vorjahr: 99,0 TEUR) zu aktivieren.

3. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** ergibt sich aus dem Anlagenpiegel.

Die **Finanzanlagen** betreffen folgende Beteiligungen an Gesellschaften:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2021	Eigenkapital 31.12.2021	Jahres- ergebnis 2021	Vorschlag der Gesellschaft zur Ergebnis- verwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102,3	911,2	-11,8	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160,0	3.278,2	405,4	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesell- schaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100,0	1.025,0	57,3	Gewinnab- führungsvertrag

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von 2.327,3 TEUR (Vorjahr: 2.241,6 TEUR) gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon 2.042,1 TEUR (Vorjahr: 1.534,9 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Die Forderungen gegen Gesellschafter sind sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Von den übrigen **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenständen** weisen 80,0 TEUR (Vorjahr: 110,0 TEUR) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr auf.

In den liquiden Mitteln sind Kautionen in Höhe von TEUR 474 enthalten, die wir mit den Verbindlichkeiten aus der Rückzahlung verrechnet haben.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt 1.600 TEUR.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wird wie im Vorjahr in Höhe von 6,5 TEUR aufgelöst.

Der **Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse** erhöht sich im Geschäftsjahr 2021 um einen Zuschuss für den altersgerechten Umbau des Wohngebäudes Käthe-Kollwitz-Straße 15-25 in Höhe von 490,8 TEUR (Vorjahr: 556,3 TEUR). Die Sonderposten für Investitionszuschüsse werden über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung beginnt mit Abschluss der Investition und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Für die bezuschussten Objekte wurden im Geschäftsjahr 1,3 TEUR (Vorjahr: 1,3 TEUR) aufgelöst.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2021 TEUR	Vorjahr TEUR
Ausstehende Rechnungen	60,3	90,2
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	53,0	58,3
Prozessrisiken	49,5	21,5
Unterlassene Instandhaltung	20,0	122,0
Kosten für Betriebsprüfung	6,5	10,0
Archivierung	3,8	3,8
Audit zur Konzernstruktur	0,0	75,0
Sonstige Rückstellungen gesamt	193,1	380,8

Die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit über 1 Jahr	davon Lauf- zeit über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (Vorjahr)	62.692,2 (52.210,6)	2.364,0 (2.064,3)	60.328,2 (50.146,3)	51.038,3 (41.600,3)
2. Erhaltene Anzahlungen (Vorjahr)	233,7 (42,7)	233,7 (42,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr)	507,0 (446,4)	466,3 (388,7)	40,7 (57,7)	5,1 (0,0)
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung (Vorjahr)	59,2 (63,1)	59,2 (63,1)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (Vorjahr)	191,7 (121,1)	191,7 (121,1)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
6. Sonstige Verbindlichkeiten (Vorjahr)	1,1 (2,8)	1,1 (2,8)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
Verbindlichkeiten Gesamt (Vorjahr)	63.684,9 (52.886,7)	3.316,0 (2.682,7)	60.368,9 (50.204,0)	51.043,4 (41.600,3)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von 62.692,2 TEUR (Vorjahr: 52.210,6 TEUR) besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

4. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen 8.132,4 TEUR (Vorjahr: 8.082,3 TEUR) auf Mieten und 3.867,2 TEUR (Vorjahr: 3.850,1 TEUR) auf abgerechnete Umlagen aus Betriebskosten.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Versicherungsentschädigungen (167,1 TEUR; Vorjahr: 92,0 TEUR), Weiterberechnungen (119,8 TEUR; Vorjahr: 169,1 TEUR), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (60,7 TEUR; Vorjahr: 53,1 TEUR), Erträgen aus früheren Jahren (16,2 TEUR; Vorjahr: 21,5 TEUR) sowie der Auflösung von Rückstellungen (12,3 TEUR; Vorjahr: 45,9 TEUR).

Die **Abschreibungen** sind dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für die Geschäftsbesorgung (361,5 TEUR; Vorjahr: 362,0 TEUR), Schadenersatzleistungen (262,9 TEUR; Vorjahr: 0,0 TEUR), Mieterbindung und -gewinnung (156,2 TEUR; Vorjahr: 135,1 TEUR), Betreuung Sonnenhof (121,4 TEUR; Vorjahr: 119,9 TEUR), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (95,5 TEUR; Vorjahr: 183,8 TEUR), Spenden (97,5 TEUR; Vorjahr: 86,9 TEUR), Erstellung eines externen Audits (55,9 TEUR; Vorjahr: 99,9 TEUR), Beratungskosten (35,8 TEUR; Vorjahr: 19,2 TEUR) und Aufwendungen für den Aufsichtsrat (27,2 TEUR; Vorjahr: 31,7 TEUR).

5. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen im Sinne des § 285 Nr. 3 HGB bestehen in Höhe von 18.424 TEUR (Vorjahr: 30.024 TEUR) aus Bauverträgen, deren Leistungen zum Teil in den letzten beiden Jahren begonnen wurden und deren Fertigstellung sowie Vergütung in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen wird.

Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von 1.420 TEUR (Vorjahr: 1.330 TEUR) vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

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.

2. Geschäftsführung

Als Geschäftsführer waren im Berichtsjahr bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Sonnhild Ruffani (Geschäftsführerin bis zum 30. April 2021)
- Herr Reinhard Guhr (Geschäftsführer vom 30. April bis zum 30. Juni 2021)
- Herr Tilo Koch (Geschäftsführer seit dem 1. Juli 2021)

Die Geschäftsführung 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 2021 27,2 TEUR (Vorjahr: 28,4 TEUR).

4. Arbeitnehmer

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2021 keine Arbeitnehmer.

5. Honorar des Abschlussprüfers

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich im Geschäftsjahr 2021 auf netto 13,4 TEUR für Abschlussprüferleistungen, netto 4,7 TEUR für Steuerberatungsleistungen und netto 1,9 TEUR für sonstige Beratungsleistungen.

6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen und Personen

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von 1.487,1 TEUR (Stand 31. Dezember 2021; Vorjahr: 1.532,0 TEUR) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

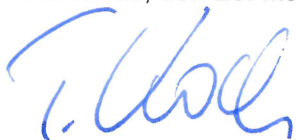
7. Nachtragsbericht

Hinsichtlich der Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges wird auf die Ausführungen im Lagebericht verwiesen. Darüber hinaus sind nach Abschluss des Geschäftsjahres 2021 keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

8. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, einen Betrag in Höhe von 300 TEUR an die Gesellschafterin auszuschütten und den verbleibenden Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, den 28. März 2022



Tilo Koch
(Geschäftsführer)

Entwurf

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2021

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand am	Zugänge	Umbu-	Stand am	Stand am	Zugänge	Stand am	Stand am	Vorjahr
	01.01.2021		chungen	31.12.2021	01.01.2021	planmäßig	31.12.2021	31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Software	892,50	0,00	0,00	892,50	891,50	0,00	891,50	1,00	1,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke mit Wohnbauten	119.510.041,53	893.514,95	744.007,97	121.147.564,45	43.221.976,37	2.262.232,97	45.484.209,34	75.663.355,11	76.288.065,16
2. Grundstücke ohne Bauten	1.764.327,98	44.060,00	0,00	1.808.387,98	0,00	0,00	0,00	1.808.387,98	1.764.327,98
3. Bauten auf fremden Grundstücken	96.666,56	0,00	0,00	96.666,56	62.537,56	2.651,00	65.188,56	31.478,00	34.129,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	111.267,37	228.190,00	0,00	339.457,37	47.375,37	51.563,00	98.938,37	240.519,00	63.892,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	217.518,07	12.408,00	0,00	229.926,07	110.253,07	17.416,00	127.669,07	102.257,00	107.265,00
6. Anlagen im Bau	6.585.161,47	13.368.135,53	2.165.666,79	22.118.963,79	0,00	0,00	0,00	22.118.963,79	6.585.161,47
7. Bauvorbereitungskosten	3.310.659,98	518.142,79	-2.909.674,76	919.128,01	0,00	0,00	0,00	919.128,01	3.310.659,98
	<u>131.595.642,96</u>	<u>15.064.451,27</u>	<u>0,00</u>	<u>146.660.094,23</u>	<u>43.442.142,37</u>	<u>2.333.862,97</u>	<u>45.776.005,34</u>	<u>100.884.088,89</u>	<u>88.153.500,59</u>
III. Finanzanlagen									
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68	0,00	0,00	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	1.448.140,68
	<u>133.044.676,14</u>	<u>15.064.451,27</u>	<u>0,00</u>	<u>148.109.127,41</u>	<u>43.443.033,87</u>	<u>2.333.862,97</u>	<u>45.776.896,84</u>	<u>102.332.230,57</u>	<u>89.601.642,27</u>

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2021 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 2021 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 2021 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021 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 7. April 2022

Deloitte GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Andreas Franke)
Wirtschaftsprüfer



(ppa. Zoltán Fodor)
Wirtschaftsprüfer

Entwurf

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 2023**

Entwurf



Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2023 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2027)

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

- a) Neubauvorhaben
- b) Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude
- c) Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind
- d) Investitionen in das Umlaufvermögen

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH unter Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes führen. 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

Bis Mitte 2023 soll das Neubauvorhaben „Neue Mitte Heidenau“ (Errichtung von vier Wohnhäusern sowie eines Wohn- und Geschäftshauses) abgeschlossen werden.

An der Rudolf-Breitscheid-Straße hat die WVH drei erschlossene Grundstücke von der HPB erworben. Hier ist die Errichtung von vier Mehrfamilienhäusern geplant. Der Bau des ersten Punkthauses (vier Wohneinheiten) wurde begonnen und soll Mitte 2023 abgeschlossen sein. Der Baubeginn für die zwei Riegelhäuser ist für 2023 vorgesehen (Fertigstellung 2025). Das zweite Punkthaus soll in 2025 errichtet werden.

Für die Entwicklung des freien Grundstückes Pirnaer Straße 17 ist die Errichtung eines Mehrfamilienhauses mit 7 großen Wohneinheiten geplant, die das vorhandene WVH-Wohnungsangebot ergänzen. Die Baugenehmigung liegt seit dem 30.06.2022 vor. Mit der Errichtung soll in 2023 begonnen werden, um Anfang 2024 mit der Vermietung beginnen zu können.

Im Wohnquartier „Am Mühlgraben“ soll zudem in 2023 ein Mehrfamilienhaus mit 4 großen Etagenwohnungen errichtet werden.



1.2 Sanierung und Modernisierung bestehender Gebäude

Das Sanierungsvorhaben „Sonnenhof II“ wird im 3. Quartal 2022 mit Fertigstellung der Außenanlagen abgeschlossen.

Wesentliche Maßnahmen in 2023 sind:

- Anbau von Aufzügen Hartmut-Fiedler-Ring 9-17 (2.500 TEUR)
- Gauben-/Fassadensanierung Herbert-Graf-Straße 1-7 (450 TEUR)
- Grundhafte Wohnungserneuerung (400 TEUR)
- Gestaltung Marktplatz „Neue Mitte“ (400 TEUR)
- Sanierung Käthe-Kollwitz-Straße 2-8 (300 TEUR)
- Strangsanierung inkl. Abwasser (240 TEUR)
- gesetzlich verpflichtende Installation von Rauchwarnmeldern (220 TEUR)
- Planungsleistungen Parkhaus „Neue Mitte“ (181 TEUR)

1.3 Umfangreiche Maßnahmen, die jedoch nicht aktivierungsfähig sind

Maßnahmen im Investitionsplan, die über eine laufende Instandhaltung hinausgehen, aber aus bilanzieller Sicht nicht dem Anlagevermögen zuordenbar sind, können nicht aktiviert werden und belasten damit als Instandhaltungskosten das Ergebnis des jeweiligen Geschäftsjahres.

1.4 Investitionen in das Umlaufvermögen

Die Planung für 2023 sieht den Verkauf eines Teils gewerblicher Flächen, welche ab Mitte 2023 von der DLG als Geschäftsstelle genutzt werden sollen, an die HPB vor. Derzeit wird im Rahmen eines beim Finanzamt Pirna gestellten Antrages auf verbindliche Auskunft geprüft, ob es eine Möglichkeit für die WVH gibt, ohne den Verlust der erweiterten Kürzung bei der Gewerbesteuer, diesen gewerblichen Anteil nicht an die HPB verkaufen zu müssen, sondern über ein Leasingmodell an die DLG „vermieten“ zu können. Dies würde Kosten für die Teilung des Wohn- und Geschäftshauses und Bildung einer Wohnungseigentümergeinschaft einsparen. Bis zur Entscheidung durch das Finanzamt erfolgt der Ausweis i. H. v. 4.900,0 TEUR weiterhin im Umlaufvermögen (zum Verkauf bestimmte Grundstücke).

2. Ergebnisentwicklung

Der Wirtschaftsplan 2023 weist einen stabilen Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau aus. Die aufgrund der Bauvorhaben steigenden Abschreibungen und Zinsaufwendungen können durch Erhöhung der Mieteinnahmen (insbesondere „Sonnenhof II“ und „Neue Mitte Heidenau“) kompensiert werden.

Mit erheblichen Steigerungen ist bei den Betriebskosten zu rechnen, die aufgrund der Umlagefähigkeit nur unwesentlich das Ergebnis der WVH belasten, da diese im Folgejahr aufgrund der Abrechnung die Umsatzerlöse aus Betriebskostenumlage erhöhen.



3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2023

Die Planung für 2023 sieht einen positiven Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit i. H. v. 4.481,8 TEUR vor, der den Kapitaldienst (Tilgung: 2.418,6 TEUR, Zinsen: 678,4 TEUR) ausreichend abdeckt und darüber hinaus als Eigenmittel für Investitionen in das Sachanlagevermögen (17.289,4 TEUR) verwendet werden kann. Nicht durch Eigenmittel gedeckte Investitionen werden durch die Aufnahme von Darlehen (14.900,0 TEUR) finanziert.

4. Bilanzentwicklung 2023

Die Bilanzsumme erhöht sich durch Investitionen in Wohngebäude (Neubau, Sanierung). Diese werden durch Eigenmittel (14%) und zusätzliche Kapitalmarktdarlehen (86%) finanziert, wodurch sich bei gleichzeitigem Anstieg des Anlagevermögens auch die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhen.

Durch anhaltend hohe Jahresüberschüsse steigt auch das Eigenkapital analog an, um eine ausreichend hohe Eigenkapitalquote (>30%) zu erzielen.

5. Zusammenfassung

Das Ziel der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH 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 in Heidenau, 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 2023 zum Wirtschaftsplan 2023
(informativ: Mittelfristplanung bis 2027)**

	Plan Gesamt- investition	Forecast bis 31.12.2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027
Investitionsmaßnahme	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Neubau:							
Neue Mitte Heidenau (ohne Anteil HPB)	17.100,0	14.100,0	3.000,0				
Evaluierung Neubau "am Mühlgraben" - MFH	445,8	427,8	18,0				
Realisierung Neubau "am Mühlgraben" - MFH	1.554,2	-	1.500,0	54,2			
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.500,0	103,5	2.300,0	96,5			
Neubau R.-Breitscheid-Str. 1. BA Punkthaus 1	1.900,0	1.103,9	796,1				
Neubau R.-Breitscheid-Str. 2. BA 2 Riegelhäuser	23.800,0	626,2	3.873,8	15.300,0	4.000,0		
Neubau R.-Breitscheid-Str. 4. BA Punkthaus 2	2.073,0	53,0	-	-	2.020,0		
Gehweg RBS	136,8	-	-	-	136,8		
Spielfeld LTB	250,0	-	-	-	250,0		
Sanierung:							
Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	16.231,7	16.231,7	-				
Strangsanierung 2023 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	240,0	-	240,0				
Strangsanierung 2024 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	240,0	-	-	240,0			
Strangsanierung 2025 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	240,0	-	-		240,0		
Strangsanierung 2026 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	240,0	-	-			240,0	
Strangsanierung 2027 (ab 2023 inkl. Abwasserleitung)	240,0	-	-				240,0
Treppenhausinstandsetzungen 2023	100,0	-	100,0				
Treppenhausinstandsetzungen 2024	100,0	-	-	100,0			
Treppenhausinstandsetzungen 2025	100,0	-	-		100,0		
Treppenhausinstandsetzungen 2026	100,0	-	-			100,0	
Treppenhausinstandsetzungen 2027	100,0	-	-				100,0
Zwischensumme	67.691,5	32.646,1	11.827,9	15.790,7	6.746,8	340,0	340,0

Investitionsmaßnahme	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR
Übertrag	67.691,5	32.646,1	11.827,9	15.790,7	6.746,8	340,0	340,0
Fassadeninstandsetzungen BEET44-52 2023	160,0	-	160,0				
Fassadeninstandsetzungen BEET54-60 2024	170,0	-	-	170,0			
Fassadeninstandsetzungen 2025	180,0	-	-		180,0		
Fassadeninstandsetzungen 2026	190,0	-	-			190,0	
Fassadeninstandsetzungen 2027	200,0	-	-				200,0
Gauben-/Fassadensanierung HG1-7	850,0	400,0	450,0				
Eingangsbereiche Heidenau Mügeln 2023	100,0	-	100,0				
Eingangsbereiche Heidenau Mügeln 2024	50,0	-	-	50,0			
Sanierung KK2-8	10.800,0	-	300,0	500,0	5.000,0	5.000,0	
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 37-47	1.785,0	1.335,0	450,0				
Aufzüge H.-Fiedler-Ring 9-20	3.000,0	-	2.500,0	500,0			
Außenanlagen 2023	200,0	-	200,0				
Außenanlagen 2024	200,0	-	-	200,0			
Außenanlagen 2025	200,0	-	-		200,0		
Außenanlagen 2026	200,0	-	-			200,0	
Außenanlagen 2027	200,0	-	-				200,0
Grundhafte Wohnungserneuerung 2023	400,0	-	400,0				
Grundhafte Wohnungserneuerung 2024	200,0	-	-	200,0			
Grundhafte Wohnungserneuerung 2025	200,0	-	-		200,0		
Grundhafte Wohnungserneuerung 2026	200,0	-	-			200,0	
Grundhafte Wohnungserneuerung 2027	200,0	-	-				200,0
Zwischensumme	87.376,5	34.381,1	16.387,9	17.410,7	12.326,8	5.930,0	940,0

	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR
Investitionsmaßnahme							
Übertrag	87.376,5	34.381,1	16.387,9	17.410,7	12.326,8	5.930,0	940,0
Neubau Stellplätze 2023	100,0	-	100,0				
Neubau Stellplätze 2024	100,0	-	-	100,0			
Neubau Stellplätze 2025	100,0	-	-		100,0		
Neubau Stellplätze 2026	100,0	-	-			100,0	
Neubau Stellplätze 2027	100,0	-	-				100,0
Planung Parkhaus Neue Mitte	200,0	19,0	181,0				
Lüftungsgeräte PIR + RING	80,0	-	80,0				
Müllboxen KK	20,0	-	20,0				
Müllplatzumhausung BAHN16-22	15,0	-	15,0				
Marktplatzgestaltung	400,0	-	400,0				
Sanierung Elektro-Zählerplätze 2023	48,0	-	48,0				
Sanierung Elektro-Zählerplätze 2024	48,0	-	-	48,0			
Sanierung Elektro-Zählerplätze 2025	48,0	-	-		48,0		
Sanierung Elektro-Zählerplätze 2026	48,0	-	-			48,0	
Sanierung Elektro-Zählerplätze 2027	48,0	-	-				48,0
Rauchwarnmelder	220,0	-	220,0				
Unvorhersehbare Investitionen	50,0	-	50,0				
Folgeprojekte	7.000,0	-	-	-	-	2.000,0	5.000,0
		-	-				
Zwischensumme Aktivierungen	96.101,5	34.400,1	17.501,9	17.558,7	12.474,8	8.078,0	6.088,0
<u>Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen:</u>							
Kanalsanierung 2023	50,0		50,0				
Austausch Heizkörper DD	15,0		15,0				
Sanierung Spielplatz KK-SO2	25,0		25,0				
Optische Aufwertung Müllplätze	10,0		10,0				
Verbesserung Vermietbarkeit 2023	50,0		50,0				
Reinigung Dächer Mügeln	20,0		20,0				
Instandsetzung Balkonanlage DON5-8	18,5		18,5				
Vorbereitung TDD	20,0		20,0				
Schadensaufnahme Balkone Mügeln	10,0		10,0				
Austausch rückspülbare Filter	60,0		60,0				
Zwischensumme Instandhaltungsaufwendungen			278,5				

	Plan Gesamt- investition TEUR	Forecast bis 31.12.2022 TEUR	PLAN 2023 TEUR	PLAN 2024 TEUR	PLAN 2025 TEUR	PLAN 2026 TEUR	PLAN 2027 TEUR
Investitionsmaßnahme							
<u>Umlaufvermögen:</u>							
Neue Mitte Heidenau Anteil HPB	4.900,0		2.000,0				
Zwischensumme Umlaufvermögen			2.000,0				
Gesamtsumme Investitionen			19.780,4				

Entwurf

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
**Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2023 zum Wirtschaftsplan 2023
(informatorisch: Mittelfristplanung bis 2027)**

	Forecast 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung						
a) 1. Grundmieten	8.505,0	9.100,4	9.785,3	10.715,3	11.279,7	11.484,0
2. Betriebskostenumlage	4.000,0	4.070,4	4.730,0	4.967,0	5.067,0	5.168,0
b) aus Verkauf von Grundstücken	-	4.900,0	-	-	-	-
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	-	-	-	-	-	-
Umsatzerlöse	12.505,0	18.070,8	14.515,3	15.682,3	16.346,7	16.652,0
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	4.390,9	- 3.340,4	237,0	100,0	101,0	103,0
3. Sonstige betriebliche Erträge	822,6	366,7	196,7	196,7	196,7	196,7
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen						
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.628,2	8.236,1	8.601,6	8.827,6	9.055,0	9.285,0
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	4.000,0	900,0	-	-	-	-
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.788,5	3.470,1	3.589,0	4.096,2	4.294,7	4.318,1
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	933,3	965,0	983,5	1.001,2	1.016,2	1.029,4
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	261,1	226,7	103,7	113,1	112,4	160,2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20,6	23,3	19,3	1,8	1,2	1,2
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	676,9	678,4	930,9	1.267,3	1.505,3	1.633,9
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.973,3	1.097,5	967,0	901,6	886,8	846,7
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	337,6	211,0	171,3	159,8	157,2	158,0
12. Sonstige Steuern	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
13. Jahresüberschuss	1.634,7	885,5	794,7	740,8	728,6	687,7

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH
**Kapitalflussrechnung zum 31.12.2023 zum Wirtschaftsplan 2023
(informativ: Mittelfristplanung bis 2027)**

	Forecast 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR	Plan 2025 TEUR	Plan 2026 TEUR	Plan 2027 TEUR
Periodenergebnis	1.634,7	885,5	794,7	740,8	728,6	687,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.788,5	3.470,1	3.589,0	4.096,2	4.294,7	4.318,1
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	- 28,7	- 28,7	- 28,7	- 28,7	- 28,7	- 28,7
Zunahme / Abnahme (-) der Rückstellungen	- 6,8	-	-	-	-	-
Abnahme / Zunahme (-) der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	- 3.874,5	3.980,5	28,7	1,1	6,6	9,8
Abnahme (-) / Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	4.449,1	- 4.184,0	-	-	-	-
Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	- 625,9	- 70,0	-	-	-	-
Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-
Zinsaufwendungen	676,9	678,4	930,9	1.267,3	1.505,3	1.633,9
Erhaltene Zinsen	- 20,6	- 23,3	- 19,3	- 1,8	- 1,2	- 1,2
Erträge aus Gewinnabführung	- 261,1	- 226,7	- 103,7	- 113,1	- 112,4	- 160,2
Ertragsteueraufwand	337,6	211,0	171,3	159,8	157,2	158,0
<i>Hilfszeile: Umgliederung Forderungen aus Ertragsteuern</i>	-	-	-	-	-	-
<i>Hilfszeile: Veränderung der Steuerrückstellungen aus Ertragsteuern</i>	-	-	-	-	-	-
Ertragsteuerzahlungen	- 337,6	- 211,0	- 171,3	- 159,8	- 157,2	- 158,0
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.731,6	4.481,8	5.191,6	5.961,8	6.392,9	6.459,4
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	905,0	-	-	-	-	-
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 14.937,5	- 17.289,4	- 17.628,0	- 12.542,8	- 8.103,4	- 6.113,1
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-	-	-	-	-	-
Auszahlungen aus der Vergabe von Krediten	-	-	-	-	-	-
Einzahlungen aus der Tilgung von vergebenen Krediten	44,8	538,6	1.704,8	4,8	4,8	4,8
Erhaltene Zinsen	20,6	23,3	19,3	1,8	1,2	1,2
Einzahlungen aus Gewinnabführung	57,3	261,1	226,7	103,7	113,1	112,4
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 13.909,8	- 16.466,4	- 15.677,2	- 12.432,5	- 7.984,3	- 5.994,7
Auszahlungen an Gesellschafter	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0	- 300,0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	10.200,0	14.900,0	14.500,0	10.800,0	6.600,0	4.900,0
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	- 2.234,0	- 2.418,6	- 2.617,4	- 2.853,9	- 3.034,2	- 3.201,0
Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-	-	-	-	-	-
Gezahlte Zinsen	- 676,9	- 678,4	- 930,9	- 1.267,3	- 1.505,3	- 1.633,9
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.989,1	11.503,0	10.651,7	6.378,8	1.760,5	- 234,9
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	- 2.189,1	- 481,6	166,1	- 91,9	169,1	229,8
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.527,5	2.338,4	1.856,8	2.022,9	1.931,0	2.100,1
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	2.338,4	1.856,8	2.022,9	1.931,0	2.100,1	2.329,9

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31.12.2023 zum Wirtschaftsplan 2023
(informativ: Mittelfristplanung bis 2027)

Aktiva	IST (vorl.) 30.06.2022 TEUR	Forecast 31.12.2022 TEUR	Plan 31.12.2023 TEUR	Plan 31.12.2024 TEUR	Plan 31.12.2025 TEUR	Plan 31.12.2026 TEUR	Plan 31.12.2027 TEUR
A. Anlagevermögen							
I. Immaterielle Vermögensgegenstände							
Software	-	-	-	-	-	-	-
II. Sachanlagen							
1. Grundstücke mit Wohnbauten	89.775,0	92.277,7	113.285,7	118.464,7	141.810,4	149.456,8	153.278,9
2. Grundstücke ohne Bauten	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4	1.808,4
3. Bauten auf fremden Grundstücken	30,2	28,9	26,1	23,4	20,7	18,0	15,3
4. Technische Anlagen und Maschinen	198,4	154,5	66,9	22,9	18,6	14,3	10,0
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	93,3	199,3	152,9	108,9	69,8	39,1	19,0
6. Anlagen im Bau	14.580,6	17.151,2	10.597,1	19.547,8	4.694,8	894,8	- 1.105,2
7. Bauvorbereitungskosten	971,8	1.134,1	706,3	706,3	706,3	706,3	706,3
	107.457,7	112.754,1	126.643,4	140.682,4	149.129,0	152.937,7	154.732,7
III. Finanzanlagen							
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1
	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1	1.448,1
B. Umlaufvermögen							
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte							
1. Grundstücke ohne Bauten	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
2. Unfertige Leistungen	6.026,2	4.070,4	4.730,0	4.967,0	5.067,0	5.168,0	5.271,0
abzüglich:							
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	- 3.909,4	- 3.909,1	- 4.730,0	- 4.967,0	- 5.067,0	- 5.168,0	- 5.271,0
3. Unfertige Bauten	-	4.000,0	-	-	-	-	-
	2.267,0	4.311,5	150,2	150,2	150,2	150,2	150,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Vermietung	207,9	145,8	92,0	97,7	96,6	90,0	80,2
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.711,8	2.377,1	2.042,3	180,1	184,7	179,2	222,2
3. Forderungen gegen Gesellschafter	72,4	2,4	-	-	-	-	-
4. Sonstige Vermögensgegenstände	360,8	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2	308,2
	3.352,9	2.833,5	2.442,5	586,0	589,5	577,4	610,6
III. Flüssige Mittel							
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.129,4	2.338,4	1.856,8	2.022,9	1.931,0	2.100,1	2.329,9
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
	16,5	1,2	-	-	-	-	-
	115.671,6	123.686,8	132.541,0	144.889,6	153.247,8	157.213,5	159.271,5

WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

Bilanz zum 31.12.2023 zum Wirtschaftsplan 2023
(informativ: Mittelfristplanung bis 2027)

Passiva	IST (vorl.) 30.06.2022 TEUR	Forecast 31.12.2022 TEUR	Plan 31.12.2023 TEUR	Plan 31.12.2024 TEUR	Plan 31.12.2025 TEUR	Plan 31.12.2026 TEUR	Plan 31.12.2027 TEUR
A. Eigenkapital							
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0	1.600,0
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5	16.496,5
III. <u>Gewinnrücklagen</u>							
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2	9.169,2
2. Andere Gewinnrücklagen	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7	13.274,7
	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9	22.443,9
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	3.934,1	3.934,1	5.268,8	5.854,3	6.349,0	6.789,8	7.218,4
V. <u>Jahresüberschuss</u>	878,8	1.634,7	885,5	794,7	740,8	728,6	687,7
	45.353,3	46.109,2	46.694,7	47.189,4	47.630,2	48.058,8	48.446,5
B. I. <u>Sonderposten</u>	1.302,1	1.273,4	1.244,7	1.216,0	1.187,3	1.158,6	1.129,9
C. <u>Rückstellungen</u>							
1. Steuerrückstellungen	0,1	-	-	-	-	-	-
2. Sonstige Rückstellungen	146,7	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3
	146,8	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3	186,3
D. <u>Verbindlichkeiten</u>							
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.549,0	71.166,8	83.648,2	95.530,8	103.476,9	107.042,7	108.741,7
2. Erhaltene Anzahlungen	2.350,1	4.184,0	-	-	-	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	59,3	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2	59,2
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	948,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	- 236,4	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3	187,3
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	131,8	-	-	-	-	-	-
7. Sonstige Verbindlichkeiten	- 20,0	-	-	-	-	-	-
	68.782,0	76.030,5	84.327,9	96.210,5	104.156,6	107.722,4	109.421,4
E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4	87,4
	115.671,6	123.686,8	132.541,0	144.889,6	153.247,8	157.213,5	159.271,5

Entwurf

Entwurf

Entwurf

Produktplan Stadt Heidenau
(Stand 01.01.2023)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	I.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.14		Budget 12 Personal- ratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02		Budget 13 32.00	
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten				
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
			11.14.10	11.14.10.00	Gebäudeverwaltung	40.31			einschl. Hochbau 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				

<u>Produkt- bereich</u>	<u>Produkt- gruppe</u>	<u>Produkt- untergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produkt- verantwortl.</u>	<u>Teil- haushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
				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				
				11.14.10.91	Friedhof Personalcontainer, Garagen				
				11.14.10.92	Friedhof Kapelle				
				11.14.10.93	Friedhof Aufbahrungshalle				
				11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74				
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				11.14.15.43	Multicar PIR -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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 145, -BH 245			Budget 16 60.31	
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten				
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.8				
				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				
				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			
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20			Budget 18 20.00	
				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

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21	TH 2	Budget 21 32.00	
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
				12.21.01.14	Bußgeldstelle				
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	12.6				Brandschutz				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau		TH 3	Budget 31 40.00	
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				
				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			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
	22.1				Förderschulen				
		22.15			Schulen für Lernförderung				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung H.-E.-Stötzner	40.15			
	24.3				Sonstige schulische Aufgaben				
			24.30.00	24.30.00.00	Amtsleiter Amt 40	40.11			Kostenstelle
			24.30.01	24.30.01.00	Schulverwaltung	40.15			Kostenstelle
			24.30.02	24.30.02.10	Schulartenübergreifende Maßnahmen	40.15			
25-29					Kultur und Wissenschaft				
	27.2				Bibliotheken				
			27.20.01		Stadtbibliothek	40.51		Budget 41 40.51	Kostenstelle
				27.20.01.10	Stadtbibliothek				
				27.20.01.11	Medien und Information				
				27.20.01.12	Öffentlichkeitsarbeit und Leseförderung				
	26.2				Musikpflege				
	28.1				Heimat- und sonstige Kulturpflege				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen		TH 4		
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung				
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde			Budget 42 BM	einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften				
3					Soziales und Jugend				
31-35					Soziale Hilfen				
	33.1				Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
	36.5				Tageseinrichtungen für Kinder				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" Sprachkita				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"		TH 5	Budget 51 40.00	
				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				
		36.52			Zuschüsse an freie Träger				
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21			
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"				
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"				
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"				
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"				
		36.53			Kindertagespflege				(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21			
		36.54			Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an private Träger				
			36.54.01		Kindertageseinrichtungen in privater Trägerschaft	40.21			
				36.54.01.10	Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Annett"				
	36.6				Einrichtungen der Jugendarbeit				
		36.62			Zuschüsse an freie Träger				
			36.62.01		Jugendhäuser	40.15			
				36.62.01.10	Jugendhaus "Faktotum"				
				36.62.01.11	Schulsozialarbeit Pestalozzi-Gymnasium				
				36.62.01.20	Jugendhaus MeGAH				
			36.62.02		Schulsozialarbeit	40.15			
				36.62.02.11	Schulsozialarbeit Schule zur Lernförderung				
				36.62.02.12	Schulsozialarbeit OS "J. W. v. Goethe"				
4					Gesundheit und Sport			Budget 61 BM	
42					Sportförderung				
	42.1				Förderung des Sports				
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	I.12			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
	42.4				Sportstätten und Bäder		TH 6	Budget 62 40.00	
		42.41			Sportstätten und Sporteinrichtungen				
			42.41.01		Sportforum	40.31			
				42.41.01.10	Sportforum Stadion				
				42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum				
				42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle				
				42.41.01.35	Sportforum Billard				
				42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte				
			42.41.05		Sporthallen	40.15			
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder			Budget 63 TDH	
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			
5					Gestaltung der Umwelt		TH 7	Budget 71 60.00	
51					Räumliche Planung und Entwicklung				
	51.1				Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.00			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				
	52.2				Wohnbauförderung				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
53					Ver- und Entsorgung				
	53.4				Fernwärmeversorgung				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.41			
	53.6				Breitbandversorgung				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.41			
	53.8				Abwasserbeseitigung				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21			
				53.80.01.00	Verwaltung Abwasserbeseitigung				Kostenstelle
				53.80.01.01	Mischwasser				Kostenstelle
				53.80.01.02	Niederschlagswasser				Kostenstelle
				53.80.01.10	Schmutzwasserbeseitigung				
				53.80.01.20	Niederschlagswasserbeseitigung Grundst.				
				53.80.01.30	Niederschlagswasserbeseitigung Str.				
				53.80.01.40	Abwasserentsorg. aus KKA				
				53.80.01.50	Abwasserentsorg. aus abflussl. Gruben				
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, Stra- ßenbegleitgrün, 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			

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
55					Natur- und Landschaftspflege		TH 8		
	55.1				Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				
	55.2				Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			Budget 82 60.00	
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				Friedhofs- und Bestattungswesen				
			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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
			57.30.02		Veranstaltungshäuser	40.31		Budget 92 40.00	
				57.30.02.10	Stadthaus				
				57.30.02.20	MeGAH Veranstaltungsräume				
6					Zentrale Finanzleistungen				
	61.1				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen				einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25			
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.15			
	61.2				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				Abwicklung der Vorjahre				
71					Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung				
	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				

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt- untergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produkt- verantwortl.	Teil- haushalt	Budget	Bemerkung
73					Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"		TH 11	Budget 96 20.00	
	73.6				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
			73.60.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.21			
				73.60.01.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen				
				73.60.01.10	Kindertageseinrichtungen der Stadt				
				73.60.01.20	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				
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				

Entwurf

21 Produktbezogene Finanzdaten

Entwurf

Entwurf

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe		11.1						
	Produktuntergruppe			11.10	11.11	11.12	11.14	11.15	
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Verwaltungssteuerung und -service	Personal- u. Organisationsangelegenheiten	Verwaltungs-service	Finanzverwaltung	Sicherheit und Ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	609.400	609.400	0	30.370	0	579.030	0	82.620
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.390	19.390	0	500	0	2.990	15.900	274.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	294.750	294.750	0	200	0	293.400	1.150	63.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.400	114.400	0	23.710	0	0	90.690	20.300
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	747.160	747.160	0	0	184.560	484.660	77.940	67.290
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.785.100	1.785.100	0	54.780	184.560	1.360.080	185.680	508.060
11	Personalaufwendungen	4.490.880	4.490.880	0	806.480	595.360	1.908.380	1.180.660	709.480
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.914.360	2.914.360	0	15.200	23.220	2.640.600	235.340	305.850
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.532.740	1.532.740	0	0	0	1.438.910	93.830	72.930
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	427.550	427.550	0	141.870	34.550	151.420	99.710	120.490
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	9.365.530	9.365.530	0	963.550	653.130	6.139.310	1.609.540	1.208.750
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-7.580.430	-7.580.430	0	-908.770	-468.570	-4.779.230	-1.423.860	-700.690

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	82.620	82.620
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	244.500	0	219.500	25.000	30.000	30.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	63.300	0	60.300	3.000	50	50
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	65.000	0	65.000	0	2.290	2.290
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	382.800	0	354.800	28.000	125.260	125.260
11	Personalaufwendungen	0	0	709.480	107.870	458.840	142.770	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.000	139.490	10.170	122.210	7.110	164.360	164.360
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	72.930	72.930
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	780	780	78.720	0	70.890	7.830	40.990	40.990
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.780	2.780	927.690	118.040	651.940	157.710	278.280	278.280
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-2.780	-2.780	-544.890	-118.040	-297.140	-129.710	-153.020	-153.020

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	229.610	53.890	53.890	80.530	80.530	95.190	95.190	7.390
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	241.340	0	0	0	0	241.340	241.340	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)	472.630	54.340	54.340	81.310	81.310	336.980	336.980	7.510
11	Personalaufwendungen	175.250	79.200	79.200	48.100	48.100	47.950	47.950	27.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.390	227.740	227.740	202.120	202.120	266.530	266.530	76.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	166.170	61.280	61.280	36.900	36.900	67.990	67.990	36.610
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	63.350	21.730	21.730	15.940	15.940	25.680	25.680	7.160
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.101.160	389.950	389.950	303.060	303.060	408.150	408.150	147.520
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-628.530	-335.610	-335.610	-221.750	-221.750	-71.170	-71.170	-140.010

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	Produktbereich	22		24			27		
	Produktgruppe	22.1			24.3			27.2	
	Produktuntergruppe		22.15			24.30			27.20
	Bezeichnung	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	7.390	7.390	53.010	53.010	53.010	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	3.050	3.050	3.050
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	5.400	5.400	5.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.510	7.510	53.010	53.010	53.010	22.770	22.770	22.770
11	Personalaufwendungen	27.700	27.700	271.940	271.940	271.940	280.050	280.050	280.050
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.050	76.050	47.240	47.240	47.240	125.960	125.960	125.960
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	36.610	36.610	32.000	32.000	32.000	6.520	6.520	6.520
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	7.160	7.160	96.000	96.000	96.000	4.420	4.420	4.420
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	147.520	147.520	447.180	447.180	447.180	416.950	416.950	416.950
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-140.010	-140.010	-394.170	-394.170	-394.170	-394.180	-394.180	-394.180

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	417.240	417.240	417.240	0	0	0	3.576.750	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.347.900	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.820	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	46.400	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	660	660	660	0	0	0	123.270	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	417.900	417.900	417.900	0	0	0	5.104.140	0
11	Personalaufwendungen	78.490	78.490	78.490	0	0	0	4.444.860	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.920	200.920	200.920	0	0	0	139.490	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.860	1.860	1.860	0	0	0	56.110	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	459.500	459.500	459.500	62.600	62.600	62.600	4.942.320	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.010	11.010	11.010	20	20	20	55.750	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	751.780	751.780	751.780	62.620	62.620	62.620	9.638.530	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-333.880	-333.880	-333.880	-62.620	-62.620	-62.620	-4.534.390	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	3.576.750	0	1.742.780	1.550.580	268.210	15.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.347.900	0	1.107.230	0	232.900	7.770
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	46.400	0	39.400	7.000	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	123.270	0	123.270	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.094.320	0	3.012.680	1.557.580	501.110	22.950
11	Personalaufwendungen	0	0	4.444.860	274.590	4.170.270	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	138.990	24.310	114.180	0	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	56.110	0	52.880	3.120	110	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	4.839.720	260.000	0	3.644.840	901.160	33.720
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.750	0	55.750	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	9.535.430	558.900	4.393.080	3.647.960	901.770	33.720
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-4.441.110	-558.900	-1.380.400	-2.090.380	-400.660	-10.770

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	132.300	0	0	132.300	114.330	17.970
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	192.280	0	0	192.280	55.780	136.500
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	6.680	0	0	6.680	4.500	2.180
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.820	9.820	331.260	0	0	331.260	174.610	156.650
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	228.060	200	200	227.860	135.890	91.970
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	298.940	0	0	298.940	213.980	84.960
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	33.770	33.770	33.770	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	314.100	0	0	314.100	85.410	228.690
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.100	103.100	874.870	33.970	33.970	840.900	435.280	405.620
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-93.280	-93.280	-543.610	-33.970	-33.970	-509.640	-260.670	-248.970

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	Fernwärmeverversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	445.110	445.110	445.110	0	0	0	349.490	14.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	2.707.360	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	5.000	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	35.650	35.650	35.650	0	0	0	279.320	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	485.860	485.860	485.860	0	0	0	3.336.170	14.290
11	Personalaufwendungen	486.780	486.780	486.780	0	0	0	235.580	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.600	402.600	402.600	0	0	0	1.669.410	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	997.400	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	44.240	17.770
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	379.870	379.870	379.870	0	0	0	152.650	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.305.880	1.305.880	1.305.880	0	0	0	3.099.280	17.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-820.020	-820.020	-820.020	0	0	0	236.890	-3.480

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	335.200	335.200	748.100	732.820	732.820
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.707.360	2.707.360	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	279.320	279.320	650	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.290	0	0	3.321.880	3.321.880	763.940	733.310	733.310
11	Personalaufwendungen	0	0	0	235.580	235.580	40.060	40.060	40.060
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.669.410	1.669.410	1.614.880	1.566.880	1.566.880
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	997.400	997.400	1.048.560	1.018.790	1.018.790
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.770	0	0	26.470	26.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	152.650	152.650	13.630	13.630	13.630
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.770	0	0	3.081.510	3.081.510	2.717.130	2.639.360	2.639.360
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.480	0	0	240.370	240.370	-1.953.190	-1.906.050	-1.906.050

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	48.000	21.000	27.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	29.770	29.770
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)	48.000	21.000	27.000	0	0	0	29.770	29.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-33.000	-6.000	-27.000	0	0	0	-14.140	-14.140

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	145.420	71.900	71.900	71.580	71.580	1.940	1.940	38.010
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.570	0	0	0	0	96.570	96.570	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	16.300
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	2.290	2.290	2.290	0	0	0	0	1.270
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	249.680	74.190	74.190	71.580	71.580	103.910	103.910	55.580
11	Personalaufwendungen	45.890	0	0	0	0	45.890	45.890	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.460	86.700	86.700	117.400	117.400	24.360	24.360	70.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	218.240	117.050	117.050	85.380	85.380	15.810	15.810	68.660
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	2.340	1.000	1.000	0	0	1.340	1.340	220
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	494.930	204.750	204.750	202.780	202.780	87.400	87.400	139.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-245.250	-130.560	-130.560	-131.200	-131.200	16.510	16.510	-83.620

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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	14.586.800	14.586.800	14.586.800	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.010	38.010	10.156.050	10.156.050	10.156.050	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	16.300	16.300	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	517.900	0	0	517.900	517.900	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.270	1.270	15.000	15.000	15.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	55.580	55.580	25.275.750	24.757.850	24.757.850	517.900	517.900	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	70.320	70.320	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	68.660	68.660	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	90.760	65.000	65.000	25.760	25.760	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	9.073.530	9.073.530	9.073.530	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	220	220	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	139.200	139.200	9.164.290	9.138.530	9.138.530	25.760	25.760	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-83.620	-83.620	16.111.460	15.619.320	15.619.320	492.140	492.140	0

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO
(in EUR)

Planjahr 2023	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 2023	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 2023	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 2023	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: 2023 Variante: 1.3-Übernahme doppischer Plan aus 2022 2. Entwurf
 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 = 833; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an;
 Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

22

Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Entwurf

Entwurf

Haushaltsplan 2023

Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2024	2025	2026	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	4.000	0	21.000	21.000	0	0	46.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	0	500	0	500	0
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	300	0	1.300	300	0	0	1.900	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	1.100	0	1.100	4.500	0	0	6.700	0
	Dach Schulgartenhaus	0	0	0	0	22.500	0	22.500	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	200	0	200	200	0	0	600	0
	Erneuerung Eingangselement Haupteingang	0	0	1.000	0	0	0	1.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v. Goethe" Schimmelsanierung	0	0	4.000	0	0	0	4.000	0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	14.200	0	12.300	33.200	30.000	0	89.700	0
	Sanierung Rohrleitungen	95.000	0	0	0	0	0	95.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	0	470	0	470	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	10.000	16.000	16.000	0	42.000	0
	Sanierung alte Turnhalle	0	0	0	0	8.000	115.000	123.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
	Sanierung Chemiefachkabinett	0	0	25.000	0	0	0	25.000	0
11.14.10.50	Sporthalle E.-Schneller-Str., Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	5.000	0	5.000	0	0	0	10.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	3.600	0	3.500	0	0	0	7.100	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2024	2025	2026	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.83	Kita "Zwergenland", Trockenlegung Keller, Sanierung Fassade	0	0	0	0	15.000	150.000	165.000	0
	Sanierung Sanitär	0	0	1.100	0	0	0	1.100	0
	Erneuerung Dacheindeckung	0	0	0	0	5.000	50.000	55.000	0
11.14.10.90	Reparatur Dach Lager- / Garagengebäude	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
11.14.10.92	Friedhof Kapelle, Sanierung Fassade u. Dach	0	0	30.000	277.600	0	0	307.600	0
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	450	0	0	0	0	0	450	0
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	70	0	0	0	0	0	70	0
42.41.01.40	Sportforum Mietobjekte, Reparatur Dach	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0
51.10.05.60	Ländliche Entwicklung, Instandsetzung Märchenstation	0	0	0	0	2.000	0	2.000	1.500
51.10.05.70	Aktives Stadtzentrum, Sanierung Bleiglasfenster OS "J. W. v. Goethe"	0	0	50.000	50.000	50.000	0	150.000	99.990
	Innensanierung OS "J. W. v. Goethe" Pausenhalle	0	0	0	0	0	0	0	15.000
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Kita "Zwergenland", Umstellung Heizung auf Fernwärme	0	0	1.100	0	0	0	1.100	0
	Br.-Gleißberg-GS, Erneuerung Heizsystem	0	0	1.500	0	0	0	1.500	0
	EFRE OS "J. W. v. Goethe" Innensanierung Pausenraum	0	0	500.000	750.000	750.000	0	2.000.000	1.500.000
	Sanierung Radrennbahn	380.000	285.000	0	0	0	0	380.000	285.000
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	0	0	260.000	200.000	200.000	0	660.000	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2023	Erträge Ansatz 2023	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2024	2025	2026	weitere		
				EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	0	0	225.000	70.000	70.000	0	365.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	117.400	0	190.300	189.100	190.100	0	686.900	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	85.000	81.550	85.000	85.000	85.000	0	340.000	326.200
	Sanierung Brücken	20.000	0	5.000	15.000	5.000	0	45.000	0
	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000	22.500
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	24.300	0	24.300	24.300	24.300	0	97.200	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	115.400	0	115.400	115.400	115.400	0	461.600	0
55.30.01.61	Friedhof Urngemeinschaftsanlage, Instandhaltung durch Dritte	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.000	0
55.30.01.70	Friedhof Grabflächen, Pflegearbeiten durch Dritte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
Gesamt		1.021.020	366.550	1.643.100	1.923.100	1.659.270	315.000	6.561.490	2.250.190

Entwurf

23 Fraktionszuwendungen

Entwurf

Entwurf

Übersicht über die Fraktionszuwendungen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	2.790,00 €	2.790,00 €	2.691,00 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	Fraktion CDU / BOD	830,00 €	830,00 €	828,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /SPD	550,00 €	550,00 €	648,00 €	
2.3.	Fraktion FDP	380,00 €	380,00 €	378,00 €	
2.5.	Fraktion AfD	650,00 €	650,00 €	648,00 €	
2.6.	Fraktion HBI/Grüne (neu ab 1.7.21)	380,00 €	380,00 €	189,00 €	
2.X.	Fraktion WX				
2.X.	Fraktion YZ				

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 Bürgschaften

Entwurf

Entwurf

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
Veränderung 2021:	keine	
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
vorauss. Veränderung 2023:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2023:	1.825.312,01 EUR	215.021,31 EUR

Entwurf

25 Deckungsvermerke

Entwurf

Entwurf

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	
442920	Inanspruchnahme Personal v. Dienstleistern	
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.

26

Übertragbarkeitsvermerke

Entwurf

Entwurf

2. Übertragbarkeitsvermerke

2.1 Ergebnishaushalt

Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2024 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
431*	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	51.10.05.31 51.10.05.70 51.10.05.80 53.60.01.10	Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum EFRE Breitbandversorgung
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10 11.15.03.10	Haushaltswirtschaft Beteiligungscontrolling
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.