

# STADT HEIDENAU

Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
**Haushaltsjahr 2022**



# 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	195
11	Teilfinanzhaushalt B	203
12	Stellenplan	505
13	Übersicht Verrechnung Basiskapital	515
14	Verpflichtungsermächtigungen	519
15	Verbindlichkeiten	523
16	Rückstellungen	527
17	Rücklagen	531
18	Haushaltssperren Ergebnishaushalt	535
19	Wirtschaftliche Unternehmen	539
20	Produktplan	583
21	Produktbezogene Finanzdaten	597
22	Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	615
23	Fraktionszuwendungen	619
24	Verbindlichkeiten aus Krediten	623
25	Bürgschaften	627
26	Deckungsvermerke	631
27	Übertragbarkeitsvermerke	635

# 1 Abkürzungsverzeichnis



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

Fortsetzung <b>Abkürzungsverzeichnis</b>		
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

## 2 Haushaltssatzung



Aufgrund von § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung, in der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat in der Sitzung am 16.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### §1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	36.528.600,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	38.404.650,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-1.876.050,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	710.310,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	323.460,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	386.850,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-1.489.200,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	1.128.030,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-361.170,00	EUR
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.673.280,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.217.150,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	456.130,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.498.040,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.646.150,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	851.890,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.308.020,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	1.308.020,00	EUR

festgesetzt.

### §2

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

festgesetzt.

### §3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

wird auf 4.043.400,00 EUR

festgesetzt.

**§4**

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

2.400.000,00 EUR

**§5**

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

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

295,00 v.H.

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

430,00 v.H.

Gewerbersteuer auf

425,00 v.H.

**§6**

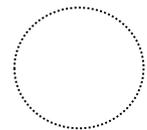
Die im Haushaltsplan 2022 vorgenommenen Haushaltssperren können bei Sicherstellung der Finanzierung der jeweiligen Maßnahmen / Aufgaben durch den Bürgermeister aufgehoben werden, ohne dass es einer Genehmigung durch den Stadtrat bedarf.

**§7**

Diese Haushaltssatzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2022 in Kraft.

Stadt Heidenau, den .. 27.01.2022 ..

gez. J. Opitz  
Bürgermeister



(Siegel)

.....  
(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin)

# 3 Vorbericht



## Vorbericht

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

#### 1.1 Lage / Fläche / Bevölkerung

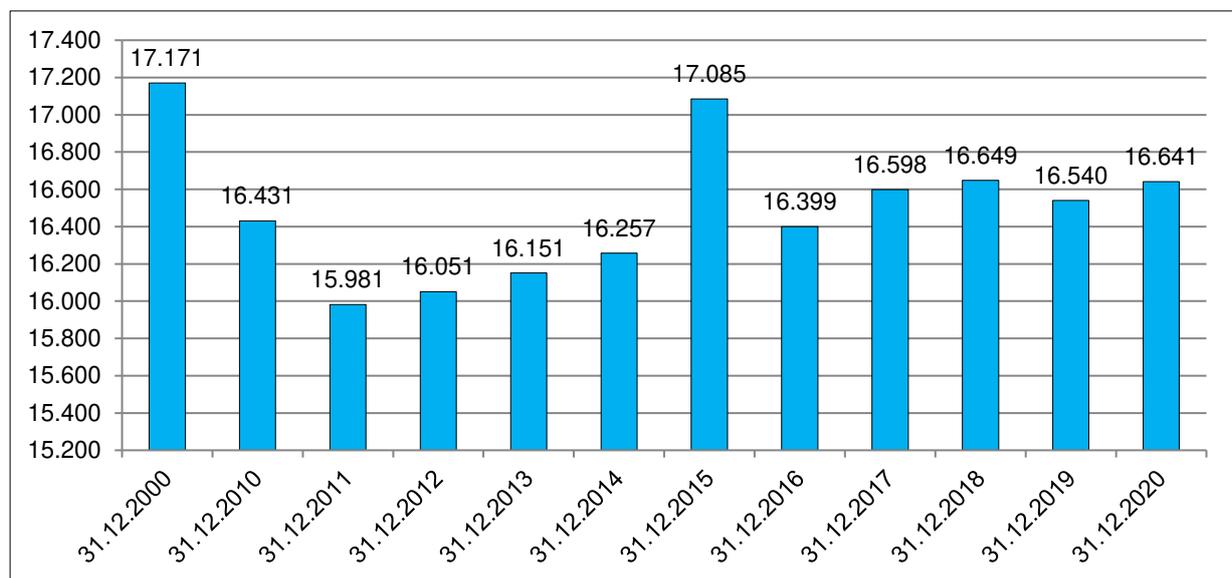
Heidenau liegt im Oberen Elbtal und grenzt unmittelbar an die Landeshauptstadt Dresden und die Große Kreisstadt Pirna.

Die Gesamtfläche der Stadt Heidenau beträgt 11,07 km<sup>2</sup>.

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

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

Die Einwohnerzahlen haben sich wie folgt entwickelt:



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

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

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

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

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

## **1.2 Infrastruktur**

### **1.2.1 Kinderbetreuungseinrichtungen u. Schulen Kultur- und Freizeiteinrichtungen**

#### **1.2.1.1 Kinderbetreuungseinrichtungen**

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

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

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

#### **1.2.1.2 Schulen**

Die Stadt Heidenau ist Trägerin nachfolgend genannter Schulen:

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

#### **1.2.1.3 Kultur- und Freizeiteinrichtungen**

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

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

#### **1.2.1.4 Gemeindestraßen**

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

### 1.3 Organe der Stadt Heidenau

#### 1.3.1 Stadtrat

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

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

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

#### 1.3.2 Bürgermeister u. Beigeordnete

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte sind nicht abgeschlossen worden.

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

### 2.2 Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

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

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

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

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

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

<b>Position</b>	<b>HPlan 2021</b>	<b>Einschätzg. 2021</b>	<b>Saldo</b>
	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:

<b>Finanzrechnung</b>	<b>HPlan 2021</b>	<b>Einschätzg. 2021</b>	<b>Saldo</b>
	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
<b>Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>898,6</b>	<b>-13.802,2</b>	<b>-14.700,8</b>

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

### **3 Haushaltsjahr 2022**

#### **3.1 Doppisches Rechnungswesen**

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

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

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

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

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

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

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

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

Die 13 Schlüsselprodukte mit ihren Zielen und Kennzahlen sind im HPlan enthalten. Die Schlüsselprodukte sollen gem. § 59 Nr. 44 SächsKomHVO von finanzieller und kommunalpolitischer Bedeutung sein. Der Produktplan des Haushaltsjahr 2022 wird mit dem Beschluss zum Haushalt 2022 fortgeschrieben.

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

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

Der Haushaltsplan beinhaltet auch weiterhin neben dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Planjahr eine mittelfristige Haushaltsplanung für die Jahre 2023 bis 2025. Die Entwicklung der Bevölkerungszahl (16.641 Einwohner – Stichtag: 31.12.2020 – Quelle: Statistisches Landesamt Sachsen) sowie die Entwicklung der Kinderzahlen in Kindereinrichtungen und der Schülerzahlen haben Berücksichtigung gefunden.

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

### 3.2 Gesamthaushalt

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

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

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

Mit dem Ausweis des Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis ist das Erfordernis eines ausgeglichenen Haushalts gem. § 72 Abs. 3 Satz 2 SächsGemO (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen  $\geq$  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 2022 und die Folgejahre werden folgende Beträge gem. § 72 Abs. 3 SächsGemO mit dem Basiskapital verrechnet.

<b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gem. § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>HPlan 2022</b>	<b>HPlan 2023</b>	<b>HPlan 2024</b>	<b>HPlan 2025</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
davon				
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentl. Ergebnis	1.128,0	1.317,8	1.088,2	1.256,8
• Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0

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

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

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

Das veranschlagte Gesamtergebnis teilt sich wie folgt auf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.3 Ergebnishaushalt

#### 3.3.1 Gesamtüberblick Ergebnishaushalt – ordentliches Ergebnis

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

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

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

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

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

\*1 → Berichterstattung zum 30.06.

#### 3.3.2 Erträge

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

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

\*1 jeweils 'davon'-Beträge

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

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

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

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

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

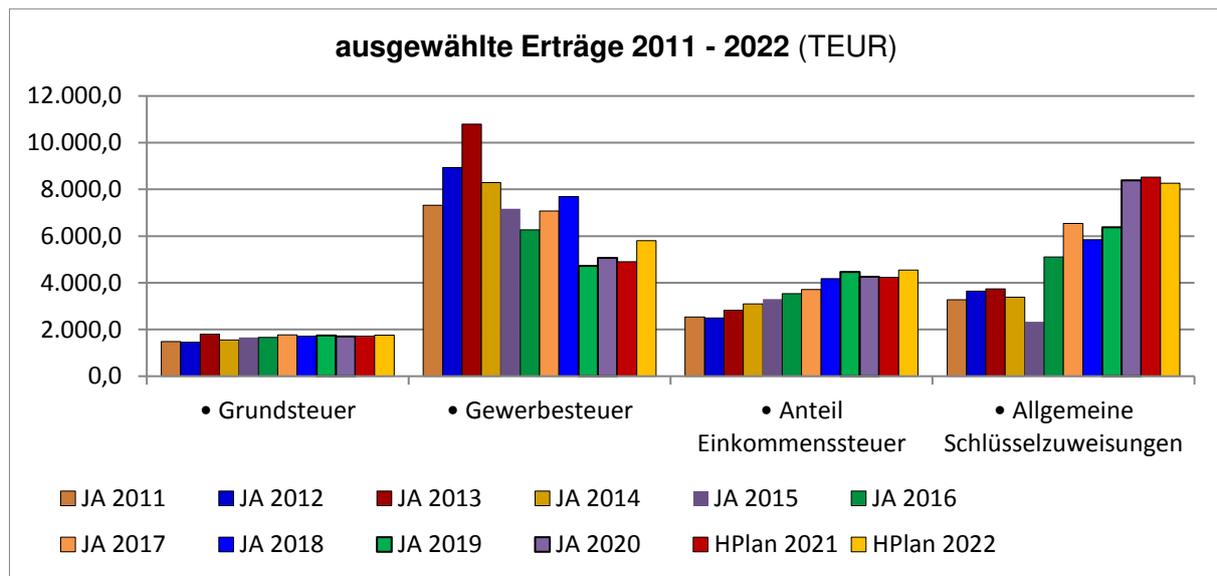
Nach der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes ab dem Haushaltsjahr 2012 ist eine weitere Erhöhung des Hebesatzes in der aktuellen Mittelfristigen Finanzplanung bis 2025 nicht vorgesehen.

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

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

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

Die **Allgemeine Schlüsselzuweisung** wird 2022 um rd. 3,0 % unter dem geplanten Aufkommen des Haushaltsjahr 2021 liegen. Der Ermittlung des Ansatzes liegen die Ermittlung der Steuerkraftmesszahl sowie die Bedarfsmesszahl für die Stadt Heidenau zugrunde; der Haushaltsansatz wurde aufgrund der gemeinscharfen Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages anhand des ermittelten Grundbetrages aus dem SächsFAG konkretisiert. Der Gesetzgeber gestattet die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisungen für Instandsetzungsmaßnahmen. In den Haushaltsjahren 2022 bis 2025 ist eine Inanspruchnahme für Instandsetzungsmaßnahmen im Ergebnishaushalt nicht vorgesehen.



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

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

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

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (4.514,3 TEUR) setzen sich aus den Verwaltungsgebühren (213,2 TEUR) für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen sowie Benutzungsgebühren (4.301,1 TEUR) für die Nutzung städtischer Einrichtungen zusammen.

Innerhalb der Benutzungsgebühren sind die Gebühren für die Benutzung der Kinderbetreuungseinrichtungen i. H. v. 1.345,5 TEUR (Vorjahr: 1.332,1 TEUR) und die Abwassergebühren i. H. v. 2.745,9 TEUR (Vorjahr: 2.490,3 TEUR) die wesentlichen Ertragsträger.

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

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

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

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

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

Die nicht zahlungswirksamen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

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

### 3.3.3 Aufwendungen

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

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

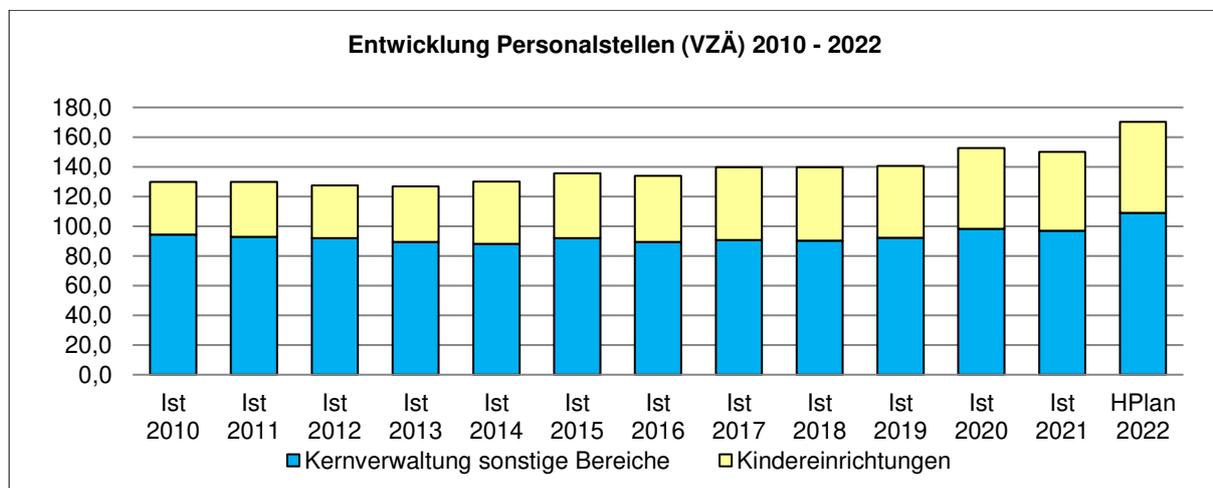
In die Planung der Personalaufwendungen ist eine Erhöhung des Stellenplanes um insgesamt 3,994 Vollzeitäquivalente (Vorjahr: 1,594 VZÄ) eingeflossen.

Der Stellenplan weist folgenden Personalbestand (Vollzeitäquivalente) aus:

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

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

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



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

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

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

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

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

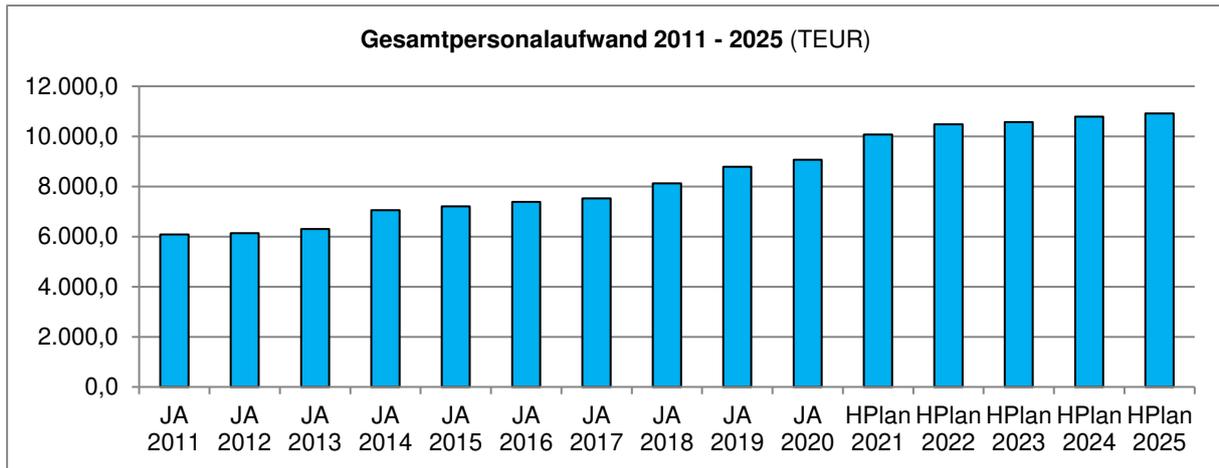
Die Bedingungen für den Abschluss von Altersteilzeitverträgen sind tarifvertraglich mit Wirkung vom 01.01.2010 wesentlich verändert worden. Die mit der Änderung tarifvertraglich eingeführte Quote der Altersteilzeitverträge (2,5 % der Beschäftigten) wird bei der Stadt Heidenau im Haushaltsjahr 2022 überschritten.

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

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

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

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



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

Mit 16,5 % (Vorjahr 14,5 %) ist innerhalb dieser Aufwendungen das Abwassereinleitentgelt die größte Kostenposition.

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

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Unterhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen für die Haushaltsjahre 2020 bis 2025 auf:

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

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

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

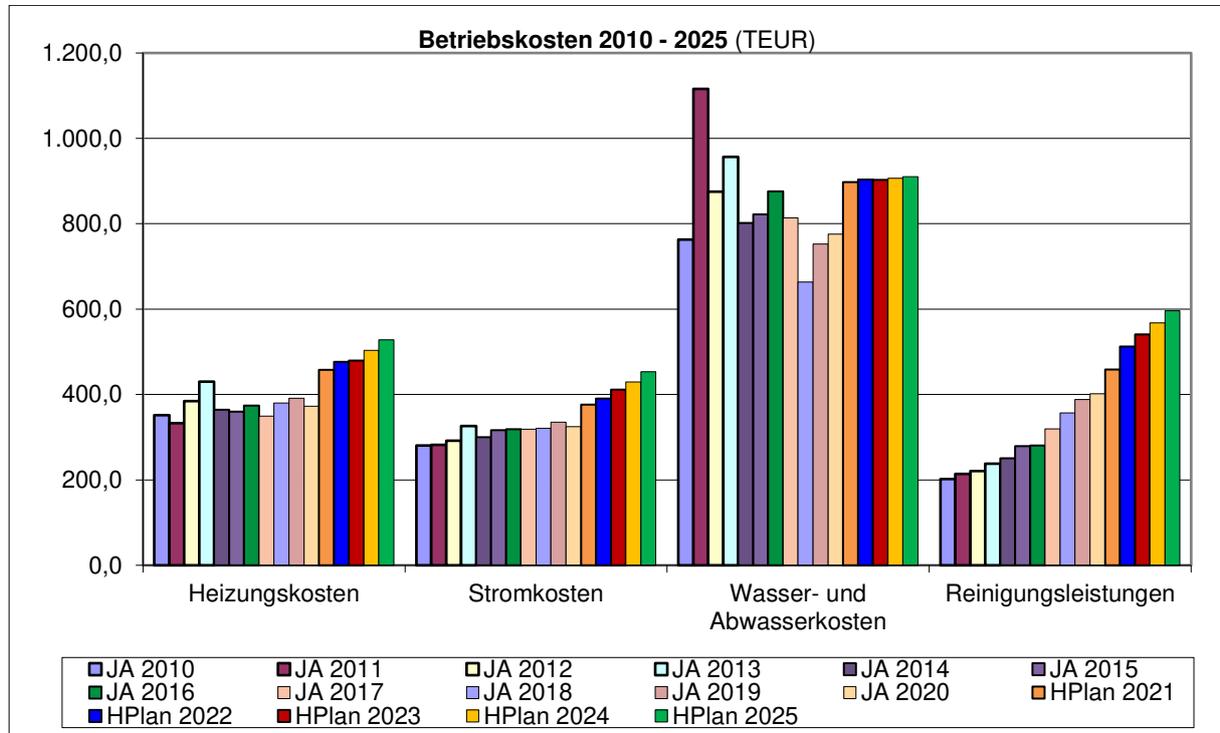
Gl.-Nr. 22 gibt einen Überblick über die wichtigsten Einzelmaßnahmen der veranschlagten Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen von 2022 bis 2025.

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

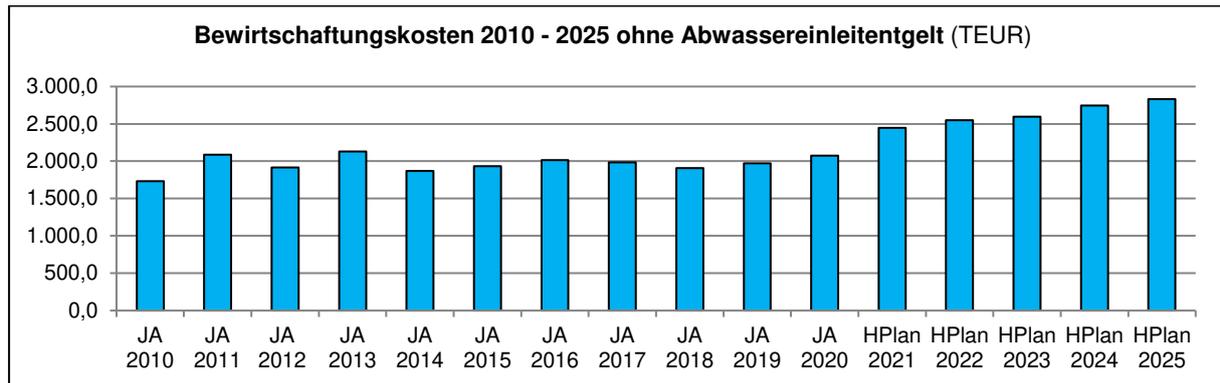
In den Bewirtschaftungskosten zeigt sich, dass trotz laufender Überwachung und Steuerung eine Kostensteigerung tendenziell nicht aufzuhalten ist.

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

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



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



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

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

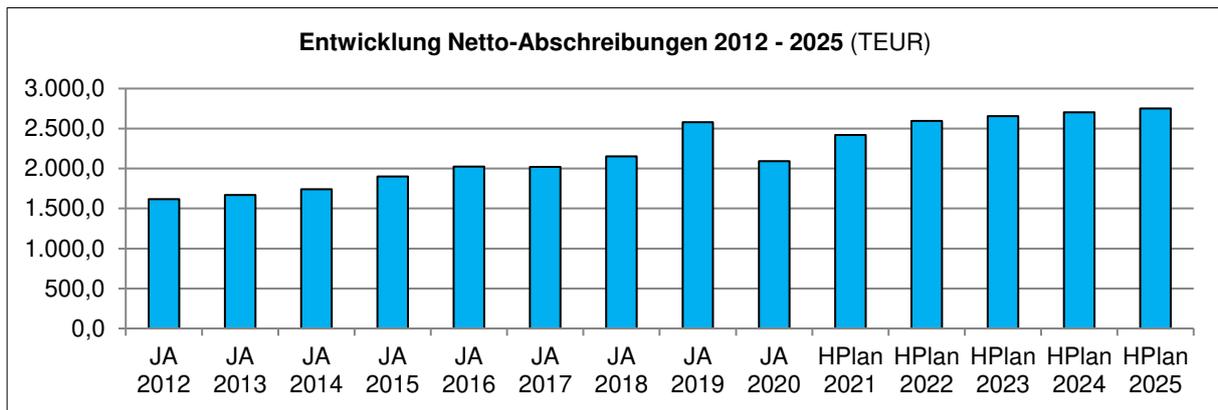
Die Abschreibungen und die Erträge aus ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen und Beiträgen entwickeln sich wie folgt:

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

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

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

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



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

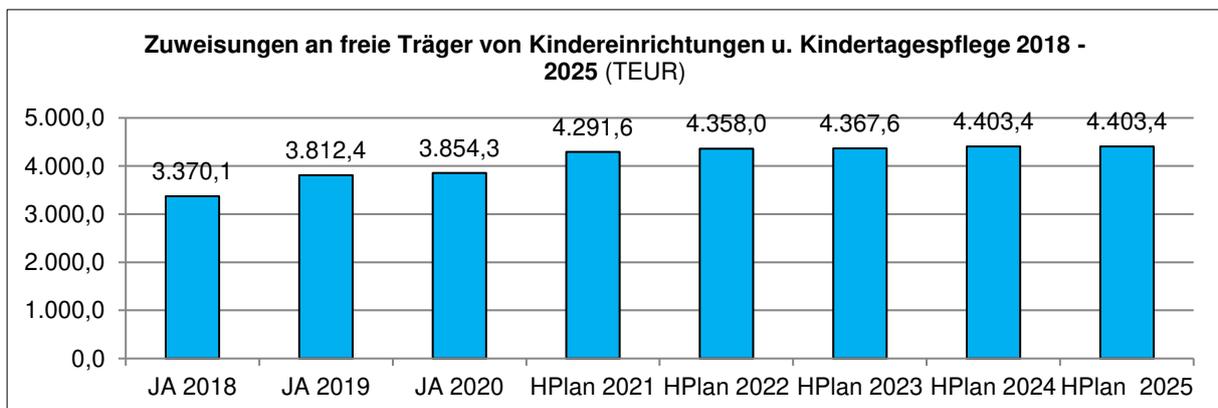
In den **Transferaufwendungen** sind **Zuwendungen für laufende Zwecke** für Vereine und Verbände aus allen Wirkungsfeldern enthalten.

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

Nachfolgend dargestellt ist eine Übersicht ausgewählter Zuwendungen:

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

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



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

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

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

### 3.3.4 Mittelfristiger Ergebnishaushalt

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

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

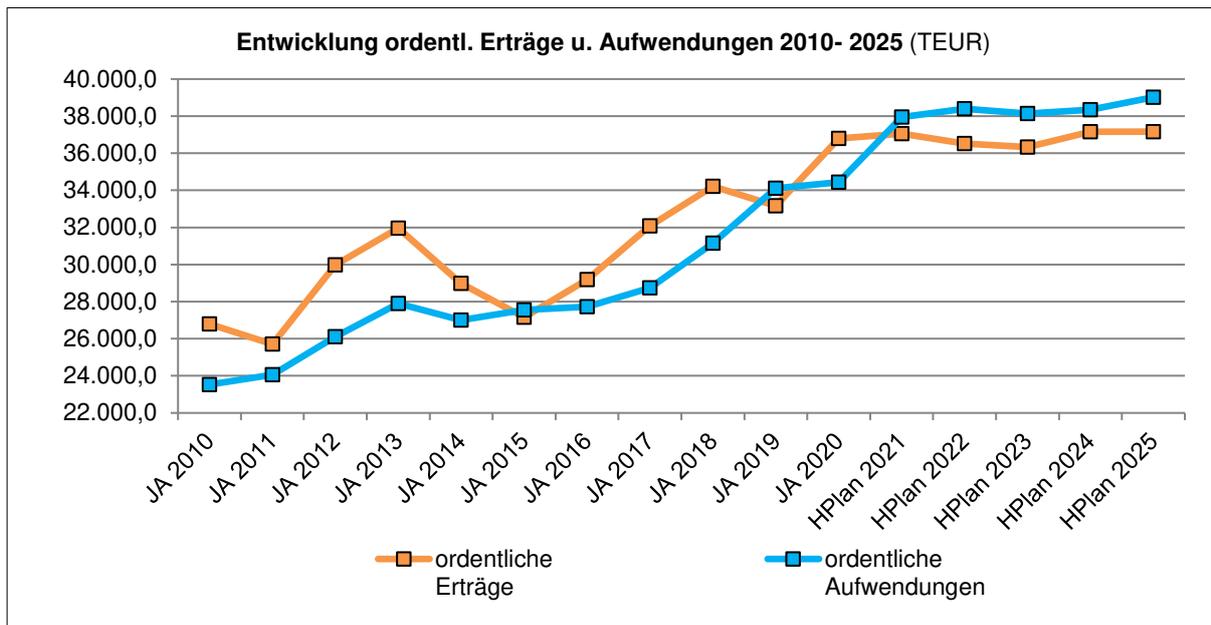
<b>Aufwendungen</b>	<b>HPlan 2021</b>	<b>HPlan 2022</b>	<b>HPlan 2023</b>	<b>HPlan 2024</b>	<b>HPlan 2025</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Personalaufwendungen	10.070,1	10.482,7	10.574,1	10.791,9	10.917,4
• Rückstellungen	401,4	302,2	180,5	161,7	164,9
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	8.420,0	7.574,5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

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

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

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

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



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

Die dauerhafte Unterdeckung gefährdet die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Heidenau.

### 3.4 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist folgende Werte aus:

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

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

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

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

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

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

Der Umfang der Investitionstätigkeit ist ausgerichtet an dem verfügbaren Zahlungsmittelbestand.

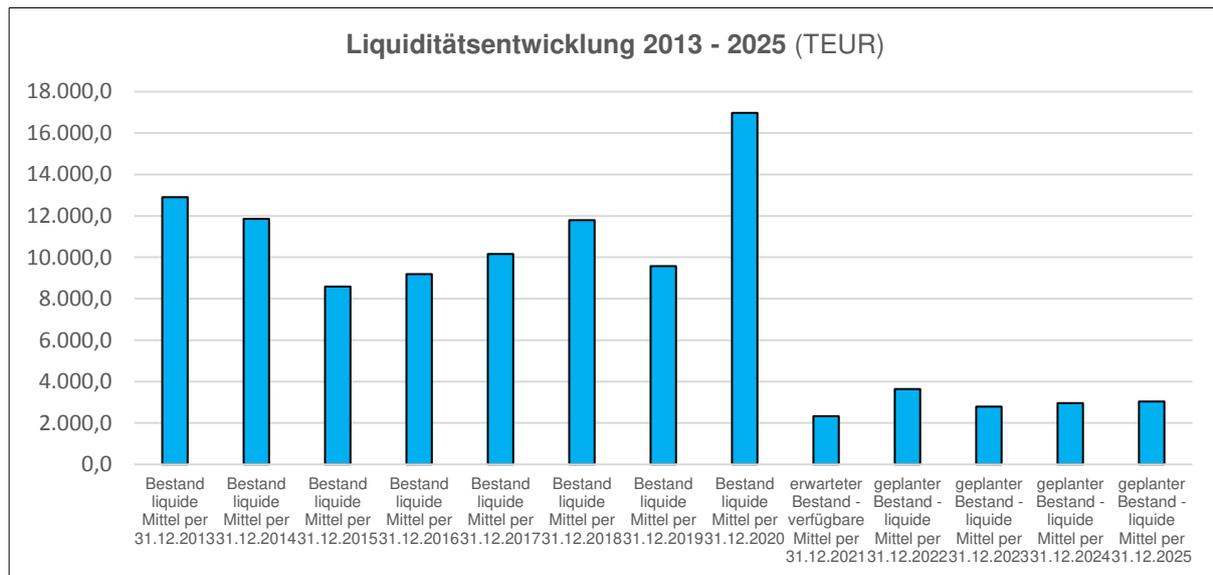
<b>jährliche Finanzierungsbasis für Investitionen</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	456,1	229,4	763,7	234,2
Zahlungsmittelbedarf für ordentliche Tilgung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>jährlich verbleibende Zahlungsmittel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

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

### 3.5 Liquiditätsplanung

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 3.6 Teilhaushalte

#### 3.6.1 Teilergebnishaushalte

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

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

In den Teilergebnishaushalten werden – anders als im Gesamtergebnishaushalt – auch die Inneren Verrechnungen ausgewiesen, die im Nettoressourcenverbrauch enthalten sind. Auch im Haushaltsplan 2022 sind nur die Inneren Verrechnungen der Leistungen des Bauhofes geplant.

Die internen Verwaltungsleistungen (die sich bisher in den Verwaltungsgemeinkosten widerspiegeln) und die Verrechnungen der Gebäudekosten bei Nutzung der Gebäude durch mehrere Einrichtungen (wie z. B. Nutzung Gebäude der Grundschule „Bruno Gleißberg“ durch das Pestalozzi-Gymnasium) sind auch im Haushaltsplan 2022 nicht veranschlagt.

Dazu ist die Kosten-Leistungs-Rechnung unter doppischen Haushaltsstrukturen erforderlich, welche in einem der kommenden Haushaltsjahre implementiert werden soll.

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

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

Diesem Umstand, dass die Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen nicht verrechnet werden, erklärt den hohen Nettoressourcenverbrauch im Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung i. H. v. -6.128,6 TEUR (Vorjahr: -5.915,0 TEUR).

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

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

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

### 3.6.2 Teilfinanzhaushalte

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

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

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

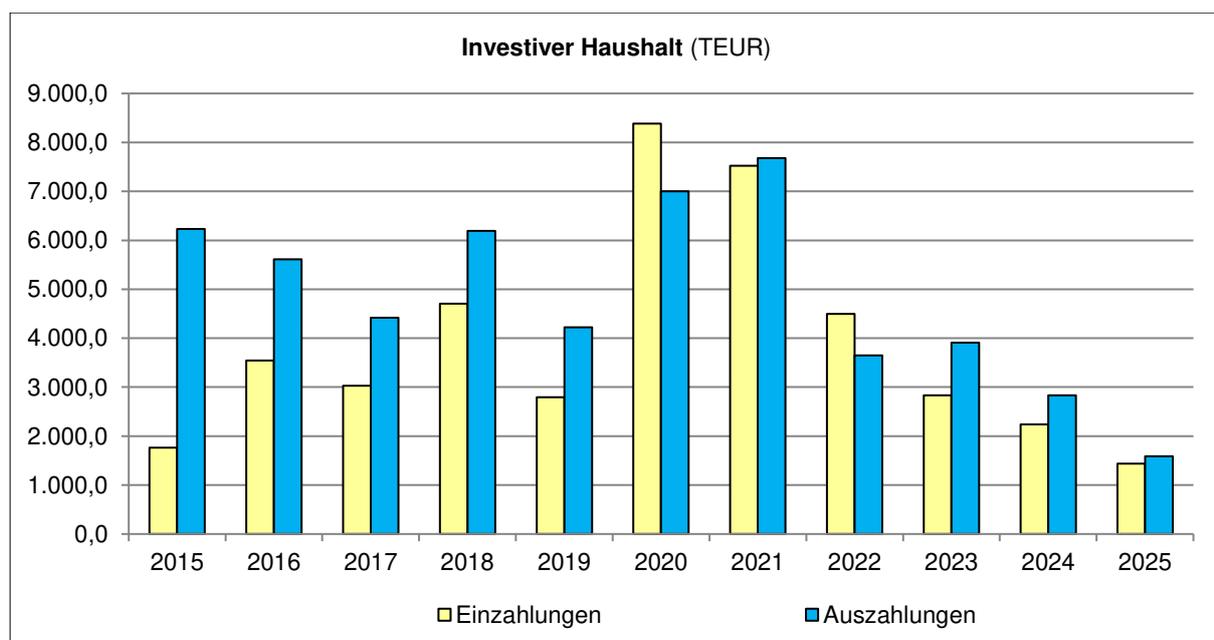
In den Teilfinanzhaushalten wird der Zahlungsmittelbedarf für die laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit dargestellt. Nicht in den Teilfinanzhaushalten dargestellt ist der Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit; dieser findet sich allein im Gesamtfinanzhaushalt wieder.

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

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

### 3.7 Investiver Haushalt

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



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

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

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

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

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

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

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

Das Investitionsprogramm mit allen Maßnahmen der Jahre 2022 bis 2025 ist Bestandteil des Haushaltsplanes und in Gl.-Nr. 10 ausgewiesen. Dabei ist es einmal als maßnahmenbezogene Gesamtübersicht vorangestellt und anschließend als Einzelmaßnahmendarstellung enthalten.

Die **Finanzierung der geplanten Investitionsmaßnahmen** ist wie folgt vorgesehen:

Investive Einzahlungen					
Jahr	investive Schlüsselzuweisg.	zweckgeb. Zuweisg.	Beiträge	Eigenmittel	Gesamt
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2022	255,0	3.462,2	70,6	710,3	4.498,0
2023	1.151,2	1.512,4	47,4	123,0	2.834,0
2024	1.221,5	676,9	1,0	337,3	2.236,7
2025	1.200,5	210,9	1,0	23,5	1.435,9
<b>Summe</b>	<b>3.828,2</b>	<b>5.862,4</b>	<b>120,0</b>	<b>1.194,1</b>	<b>11.004,7</b>
<b>%-Anteil</b>	34,8	53,3	1,1	10,9	100,0

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

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

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

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

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

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

Investitionsdeckung: Nettoinvestitionen im Verhältnis zu Abschreibungen

Nettoinvestitionen: Neuinvestitionen abzüglich Abgänge

Durchschnittliche Nutzungsdauer: Wert des abnutzbaren Anlagevermögens im Verhältnis zum Abschreibungsaufwand

## 5. Entwicklung der Kapitalposition

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

### 5.1 Entwicklung des Basiskapitals

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

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

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

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

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

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

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

Kapitalzuschüsse aus Förderprogrammen werden nach zweckentsprechender Verwendung dem Basiskapital zugerechnet.

Die Entwicklung des Basiskapital sowie der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses sind unter der Gl.-Nr. 13 entsprechend des 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 31.12.2019 auf 22.243,5 TEUR.

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

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

### 5.2.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (Sonderergebnis)

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

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

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

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

## 6. Sonderposten

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

### 6.1 Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen

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

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

### 6.2 Sonderposten für Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung

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

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

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

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

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

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

## **7 Verbindlichkeiten**

### **7.1 Verbindlichkeiten aus Liegenschaftsvorgängen**

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

### **7.2 Verbindlichkeiten aus Sanierungsausgleichsbeträgen**

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

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

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

### **7.3 Verbindlichkeiten aus Stellplatzablöse**

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

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

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

## 8 Entwicklung der Rückstellungen

### 8.1 Gesamtbetrag Rückstellungen

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

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

### 8.2 Rückstellungen für Personal

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

Mit der Änderung der Dienstvereinbarung über abweichende Regelungen in der Altersteilzeit vom September 2018 sind die Möglichkeiten zum Abschluss weiterer Altersteilzeitverträge noch einmal erweitert worden (siehe Ausführungen in Punkt 4.3.3).

### 8.3 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen

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

### 8.4 Rückstellung für steuerkraftabhängige Umlagen im Rahmen des Finanzausgleichs

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

### 8.5 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren

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

## 8.6 Rückstellung für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen

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

## 8.7 Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten

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

Dazu gehören im Wesentlichen neben dem Leistungsentgelt gem. TVöD die vertraglichen Verpflichtungen für die Nutzung privater Grundstücke und die Rückzahlung von Fördermitteln. Die Entwicklung der Rückstellungen für das Haushaltsjahr 2022 wird wie nachfolgend dargestellt erwartet:

<b>Rückstellung für vertragliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten</b>				
<b>HH-Jahr</b>	<b>Bestand 01.01.</b>	<b>Zuführung</b>	<b>Auflösung</b>	<b>Bestand 31.12.</b>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
JA 2020	346,9	160,2	-153,4	353,7
HPlan 2021	353,7	172,3	-161,1	364,9
HPlan 2022	364,9	174,4	-172,3	367,0

## 8.8 Rückstellung Schadensbeseitigung Juni-Hochwasser 2013 (sonstige Rückstellungen)

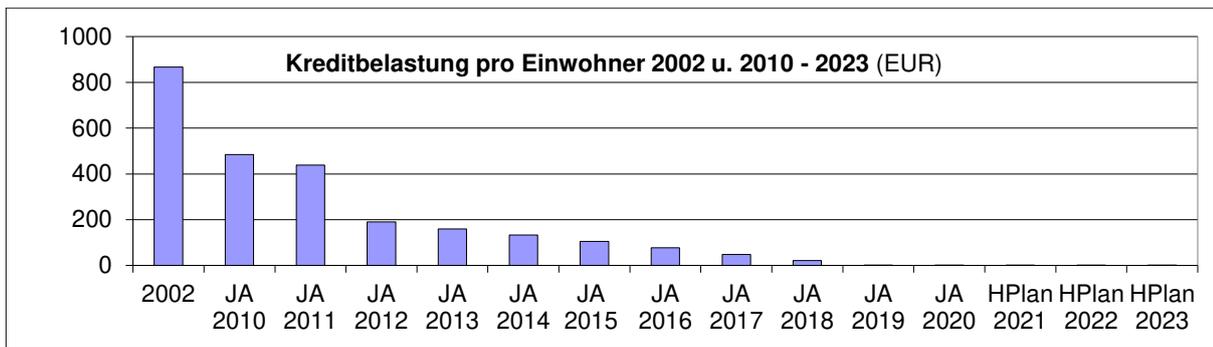
Im Rahmen des JA 2013 sind Rückstellungen zur Schadensbeseitigung des Juni-Hochwassers 2013 i. H. v. 1.578,3 TEUR gebildet worden. In den Jahren 2014 bis 2017 sind der Rücklage in Folge der Maßnahmedurchführungen Beträge zugeführt bzw. entnommen worden. Die Rückstellung wurde im Rahmen der fortschreitenden Schadensbeseitigung im Haushaltsjahr 2020 abschließend aufgelöst.

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

### 9.1 Kredite

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

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



## Verschuldung

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

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

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

### 9.2 Kassenkredite

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

### 9.3 Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

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

### 9.4 Bürgschaften und andere Rechtsgeschäfte

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

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

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

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

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

## 10 Wirtschaftliche Unternehmen und kommunale Zusammenarbeit

### 10.1 Gesamtabchluss

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

### 10.2 Anteile an verbundenen Unternehmen

#### 10.2.1 WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH

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

Das Unternehmen unterhält weitere Tochtergesellschaften:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

### 10.2.2 SachsenEnergie AG (vormals: ENSO Energie Sachsen Ost AG)

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

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

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

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

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

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

### 10.3 Mitgliedschaft der Stadt Heidenau in Zweckverbänden

#### 10.3.1 Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz (ZVWV)

Der ZVWV nimmt die Aufgabe der öffentlichen Wasserversorgung wahr. ([www.zvww.de](http://www.zvww.de))

Der wertmäßige Anteil der Stadt Heidenau am Zweckverband hat sich seit 2010 und 2015 bis 2020 wie folgt verändert:

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

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

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

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

#### 10.3.2 Zweckverband Sächsisches Kommunales Studieninstitut Dresden (ZV SKSD)

Der ZV SKSD ist ein Fort- und Weiterbildungsinstitut, das die Aufgabe der Sicherung der Fortbildung der von kommunalen Bediensteten wahrnimmt ([www.skstd-dd.de](http://www.skstd-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:

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

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

### 10.3.3 Zweckverband 'Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen' (ZV KISA)

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

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

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

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

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

<b>Fortschreibung Beteiligung ZV SKSD</b>	
<b>HHJ</b>	<b>Anteil Stadt Heidenau</b>
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](http://www.zv-ipo.de))

Ziel des Zweckverbandes ist die Entwicklung eines interkommunalen Industriegebietes.

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

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

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

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

### 10.3.4 Mitgliedschaft im Kommunalen Versorgungsverband Sachsen

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

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

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

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

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

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

Den abweichenden Nutzungsdauern liegen Abwägungen und Entscheidungen der Fachämter zugrunde.

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

## 12 Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

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

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

Im Investitionsprogramm sind alle Verpflichtungsermächtigungen maßnahmenbezogen ausgewiesen.

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

## 13 Haushaltssperren

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

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

Im HPlan 2022 werden Haushaltssperren im Investitionshaushalt nicht festgesetzt.

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

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

Heidenau, 09.11.2021

gez. Opitz  
Bürgermeister



## 4 Ergebnishaushalt



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
	EUR					
1	2	3	4	5	6	
<b>19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)</b>	<b>2.368.692,53</b>	<b>-892.920</b>	<b>-1.876.050</b>	<b>-1.802.480</b>	<b>-1.184.080</b>	<b>-1.853.890</b>
20 realisierbare außerordentliche Erträge	1.828.652,54	515.250	710.310	123.050	337.350	23.550
21 realisierbare außerordentliche Aufwendungen	246.306,15	315.650	323.460	6.000	86.500	20.500
<b>22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)</b>	<b>1.582.346,39</b>	<b>199.600</b>	<b>386.850</b>	<b>117.050</b>	<b>250.850</b>	<b>3.050</b>
<b>23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)</b>	<b>3.951.038,92</b>	<b>-693.320</b>	<b>-1.489.200</b>	<b>-1.685.430</b>	<b>-933.230</b>	<b>-1.850.840</b>
24 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25 - veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	1.375.320	1.128.030	1.317.770	1.088.230	1.256.780
27 + Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)</b>	<b>3.951.038,92</b>	<b>682.000</b>	<b>-361.170</b>	<b>-367.660</b>	<b>155.000</b>	<b>-594.060</b>
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	361.170	367.660	0	594.060
30 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31 Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32 Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1  
Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

# 5 Finanzhaushalt



		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2023	2024	2025
					EUR		
1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.329.537,00	12.182.100	13.476.600	13.840.800	14.186.800	14.452.700
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	1.784.785,36	1.713.100	1.760.900	1.776.800	1.792.800	1.808.700
	Gewerbsteuer	4.938.120,21	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.192.160,98	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.309.151,09	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.850.136,02	15.910.020	13.673.760	12.954.720	13.272.710	13.079.450
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800
	sonstige allgemeine Zuweisungen	1.353.586,86	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020
	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	3.048.050,70	4.216.120	4.514.340	4.525.510	4.566.590	4.576.920
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591.862,35	565.270	581.590	579.190	580.910	580.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	608.210,81	413.520	393.440	365.240	367.610	367.610
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	426.100,81	448.000	555.900	555.900	555.900	555.900
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	676.859,47	460.600	477.650	465.600	465.600	465.600
9	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)</b>	<b>35.530.757,16</b>	<b>34.195.630</b>	<b>33.673.280</b>	<b>33.286.960</b>	<b>33.996.120</b>	<b>34.078.480</b>
10	Personalauszahlungen	9.163.499,04	9.668.760	10.180.540	10.393.560	10.630.260	10.752.520
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995.711,72	8.440.030	7.574.470	7.865.240	7.912.780	8.351.210
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.375,23	35.250	23.050	23.050	23.050	23.050
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.942.425,11	13.282.640	13.722.230	13.354.470	13.336.460	13.437.450
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.394.401,21	1.718.720	1.716.860	1.421.230	1.329.920	1.280.010
16	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)</b>	<b>29.512.412,31</b>	<b>33.145.400</b>	<b>33.217.150</b>	<b>33.057.550</b>	<b>33.232.470</b>	<b>33.844.240</b>
17	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)</b>	<b>6.018.344,85</b>	<b>1.050.230</b>	<b>456.130</b>	<b>229.410</b>	<b>763.650</b>	<b>234.240</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.273.144,78	6.930.220	3.717.180	2.663.620	1.898.420	1.411.400
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	72.510,45	80.550	70.600	47.400	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.410,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500		
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000		
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		
<b>25</b>	<b>= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)</b>	<b>8.386.915,79</b>	<b>7.525.970</b>	<b>4.498.040</b>	<b>2.834.020</b>	<b>2.236.720</b>	<b>1.435.900</b>		
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.393,95	86.870	80.430	81.200	88.440	79.750		
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	78.652,28	189.500	212.500	162.500	162.500	162.500		
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.676.318,14	4.932.550	2.117.500	2.900.600	1.480.400	691.550		
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.277.683,69	1.617.660	692.720	554.000	564.200	651.800		
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0		
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	947.939,51	851.000	543.000	210.000	540.000	0		
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0		
<b>33</b>	<b>= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)</b>	<b>6.999.987,57</b>	<b>7.677.580</b>	<b>3.646.150</b>	<b>3.908.300</b>	<b>2.835.540</b>	<b>1.585.600</b>		
	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		
<b>34</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)</b>	<b>1.386.928,22</b>	<b>-151.610</b>	<b>851.890</b>	<b>-1.074.280</b>	<b>-598.820</b>	<b>-149.700</b>		
<b>35</b>	<b>= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)</b>	<b>7.405.273,07</b>	<b>898.620</b>	<b>1.308.020</b>	<b>-844.870</b>	<b>164.830</b>	<b>84.540</b>		
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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	6.717,14	0	0	0	0	0		
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0		
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0		
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0		
<b>40</b>	<b>= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [ (Nummern 36 + 37) ./ (Nummern 38 + 39) ]</b>	<b>-6.717,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>41</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)</b>	<b>7.398.555,93</b>	<b>898.620</b>	<b>1.308.020</b>	<b>-844.870</b>	<b>164.830</b>	<b>84.540</b>		
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	100.813,03							
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	103.561,21							
<b>46</b>	<b>= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./ (Nummern 43 + 45)]</b>	<b>-2.748,18</b>							
<b>47</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [ (Nummern 41 + 42) ./ (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46) ]</b>	<b>7.395.807,75</b>	<b>898.620</b>	<b>1.308.020</b>	<b>-844.870</b>	<b>164.830</b>	<b>84.540</b>		
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		15.000.000	0					
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.000.000	0					
<b>50</b>	<b>= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 47 + 48) ./ (Nummer 49) ]</b>		<b>-14.101.380</b>	<b>1.308.020</b>					
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 Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
<b>53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [ (Nummern 50 + 51) ./ (Nummer 52)] beziehungsweise [ (Nummern 47 + 51) ./ (Nummer 52)]</b>	<b>7.395.807,75</b>	<b>-14.101.380</b>	<b>1.308.020</b>	<b>-844.870</b>	<b>164.830</b>	<b>84.540</b>
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.583.416,69	16.979.224	2.877.844	4.185.864	3.340.994	3.505.824
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	11.890,00					
<b>55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)</b>	<b>16.967.334,44</b>	<b>2.877.844</b>	<b>4.185.864</b>	<b>3.340.994</b>	<b>3.505.824</b>	<b>3.590.364</b>
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	1.680,00					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	-6.717,14	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	2.195.400	3.640.800	2.795.900	2.960.700	3.045.200

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

# 6 Kontenübersicht



	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3011 Grundsteuer A	6.371,55	6.100	5.900	5.800	5.800	5.700			
3012 Grundsteuer B	1.698.706,67	1.707.000	1.755.000	1.771.000	1.787.000	1.803.000			
3013 Gewerbesteuer	5.070.457,09	4.900.000	5.800.000	6.000.000	6.180.000	6.300.000			
3014 Grundsteuer C	0,00	0	0	0	0	0			
3015 Grundsteuer D	0,00	0	0	0	0	0			
3021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.253.267,41	4.225.000	4.550.000	4.680.000	4.820.000	4.940.000			
3022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.361.195,78	1.231.000	1.251.700	1.270.000	1.280.000	1.290.000			
3031 Vergnügungssteuer	41.240,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
3032 Hundesteuer	65.067,00	63.000	64.000	64.000	64.000	64.000			
3033 Jagdsteuer	0,00	0	0	0	0	0			
3034 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0			
3039 Sonstige örtliche Steuern	0,00	0	0	0	0	0			
3041 Tourismusabgabe	0,00	0	0	0	0	0			
3042 Abgabe von Spielbanken	0,00	0	0	0	0	0			
3049 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
3051 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	0	0	0	0	0			
3052 Leistg. des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,00	0	0	0	0	0			
3053 Leistg. d. Landes a. d. Ausgl. v. Sonderlasten bei Zusammenführg. v. ALH u. Sozialhilfe §11 Abs. 3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0			
3111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800			
3112 Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandsetzungen	340.000,00	0	0	0	0	0			
3121 Bedarfszuweisungen vom Land	17.757,03	0	0	0	0	0			
3130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3131 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	10.988,34	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020			
3132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
3136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
3137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	43.689,02	37.870	30.870	1.870	1.870	1.870			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.027.803,48	7.167.840	5.303.430	4.415.660	4.217.920	4.179.060			
3142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	172.096,09	37.690	500	25.960	25.960	25.960			
3143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	1.500	0	0			
3146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	240,00	1.980	1.980	480	1.740	1.740			
3148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	317.135,67	56.030	56.000	56.000	56.000	56.000			
3161 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.783.547,68	1.966.050	2.190.830	2.206.720	2.220.960	2.234.970			
3180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
31820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
31821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
31822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
31823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
31824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
31829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
3183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
3186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
3188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3191 Aufg.bezogLeistungsbeteilig.d. Bundes f.Leistung, SGBII S621 v. 24.10.08 Nr.9 Sächs.Amtsblatt, Sonderdruck	0,00								

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3480 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.508,33	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200			
3481 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	65.333,18	300	300	300	300	300			
3482 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	379.056,83	236.140	229.090	225.890	223.950	223.950			
3483 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	105.249,13	110.330	112.690	112.690	117.000	117.000			
3484 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	8.938,50	0	0	0	0	0			
3485 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	14.443,27	0	0	0	0	0			
3486 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
3487 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	35.149,15	35.150	25.160	160	160	160			
3488 Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.766,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
3511 Konzessionsabgaben	370.871,24	355.000	363.000	363.000	363.000	363.000			
3521 Erstattungen von Steuern	70,33	0	0	0	0	0			
3561 Bußgelder	46.353,35	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000			
3562 Säumniszuschläge	140.504,16	55.550	72.600	62.550	62.550	62.550			
3563 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
357 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.984,07	15.110	16.150	13.150	7.830	5.720			
3581 Erträge aus Zuschreibungen	1.152.741,41	0	0	0	0	0			
3582 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	1.687,75	438.100	405.110	436.410	357.700	254.390			
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	4.815,06	0	0	0	0	0			
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	98.362,86	0	0	0	0	0			
35839 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
3591 Andere sonstige Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	517,95	0	0	0	0	0			
3610 Zinserträge Bund	0,00	0	0	0	0	0			
3611 Zinserträge Land	0,00	0	0	0	0	0			
3612 Zinserträge Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
3613 Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
3614 Zinserträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
3615 Zinserträge Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
3616 Zinserträge Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
3617 Zinserträge Kreditinstitute	2.353,94	1.800	0	0	0	0			
3618 Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3619 Zinserträge Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	423.571,44	446.200	555.900	555.900	555.900	555.900			
3691 Sonstige Finanzerträge	199,60	0	0	0	0	0			
371 Aktivierte Eigenleistungen	152,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
372 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
381 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800			
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	387.699,15	397.690	399.080	399.080	399.080	399.080			
4012 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.527.736,80	7.284.630	7.669.810	7.848.930	8.037.760	8.139.930			
4017 Dienstaufwendungen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
4018 Dienstaufwendungen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.721,28	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200			
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.287,65	245.310	255.120	260.040	264.940	270.240			
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	245.344,65	269.240	277.030	281.510	286.960	288.600			
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
4028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
4029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,60	0	0	0	0	0			
4031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.303.697,49	1.450.290	1.558.350	1.582.850	1.620.370	1.633.520			
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
4038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi- Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres  2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.540,31	0	4.950	4.950	4.950	4.950
4041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7.999,91	0	0	0	0	0
4071 Zufühhg. Rückstellg. f. Entgelt zahlg f. Zeiten d. Freistellg. v. d. Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit,	197.239,55	254.070	146.830	22.060	0	0
4079 Sonstige Zuführungen zu Rückstellungen im Personalbereich	0,00	0	0	0	0	0
4111 Versorgungsaufwendungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4112 Versorgungsaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4119 Versorgungsaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für Beamte	0,00	0	0	0	0	0
4132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Versorgungsempfänger für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
4141 Beihilfen u. UnterstützungsLeistg. für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
4211 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.630.499,43	1.486.340	653.930	551.390	538.720	821.310
4221 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	863.593,12	961.440	871.310	1.326.560	1.125.480	1.131.870
4231 Aufwendungen für Mieten u. Pachten	130.621,85	192.370	235.060	231.900	231.900	232.600
4232 Leasingaufwendungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.386,30	4.500	15.500	5.000	5.000	5.000
4241 Aufwendungen zur Bewirtschaftung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.096.231,84	3.671.060	3.802.230	3.858.510	4.254.490	4.339.760
4251 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	103.207,20	135.370	131.510	131.970	131.450	127.940
4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK, abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	248.652,79	590.330	353.260	414.150	315.580	376.630
4254 Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	112.555,75	154.570	230.080	231.720	241.700	248.270
4255 Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157.622,84	206.500	270.490	261.940	224.440	224.850
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	130.933,42	210.570	188.390	173.710	143.760	138.460
4271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	202.791,24	410.290	398.910	285.920	284.110	279.260
4272 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
4273 Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	7.449,34	19.040	27.860	27.860	27.860	28.060			
4274 Aufwendungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	208.003,16	216.740	221.370	197.380	197.380	197.440			
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.803,24	4.980	9.000	3.500	3.500	3.500			
4281 Verbrauch von Vorräten	45.608,53	61.970	69.380	70.690	73.360	76.700			
4291 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	69.631,68	93.960	96.190	93.040	114.050	119.560			
4310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.629,85	0	0	0	0	0			
4312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	262.159,60	256.690	260.690	260.690	260.690	260.700			
4313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	100	100	100	100			
4314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	4.500	0	0			
4316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
4317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	57.352,64	58.700	53.170	40.230	24.320	24.320			
4318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.256.300,66	5.378.620	5.194.720	4.821.730	4.748.110	4.748.110			
4320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
4322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
4323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
4327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
4328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				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 § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 u. 6 Abs. 3 u. 4 SGB II /Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0			
433811 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433812 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433813 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433814 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433815 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433816 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
433817 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433818 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433819 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
433821 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433822 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433823 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433824 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433825 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433826 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
433827 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433828 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433829 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
433831 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433832 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
433833 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
433834 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433835 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
433836 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
433837 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
433838 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
433839 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
43391 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43392 Sonstige soziale Leistungen nach dem AsylbLG an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
43399 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
4341 Gewerbesteuerumlage	406.674,47	403.530	477.650	494.120	508.940	518.820			
4350 Allgemeine Zuweisungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4351 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
4352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
4353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
4357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
4358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
4370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
43720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
43721 Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400			
43722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
43723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
43729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0			
43730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
43731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
43739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000			
4374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4375 Allgemeine Umlagen Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres  2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)  2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
4391 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4411 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	359,58	120	160	1.010	320	340
4421 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.216,56	64.470	69.470	64.520	74.000	67.540
4422 Leiharbeitskräfte	6.630,09	0	0	0	0	0
4423 Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	18.449,26	38.160	41.430	36.260	41.570	36.280
4431 Geschäftsaufwendungen	834.993,84	1.118.340	1.113.330	821.130	711.830	665.530
4441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.429,46	143.210	140.540	141.210	141.920	142.670
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.121,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
4451 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0
4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	11.793,41	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000
4453 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergleichen	6.868,83	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
4454 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Son- d. Verm.	0,00	0	0	0	0	0
4456 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	224.295,99	246.760	255.670	260.840	266.020	271.390
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	86.420,00	100.500	86.200	86.200	84.200	86.200
44611 Revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44612 Nicht revisionsrelevante Leistungen für Unterkunft und Heizung nach §22 Abs.1 SGBII	0,00	0	0	0	0	0
44619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
44621 Schul- und Kita- Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
44622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
44623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
44624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
44625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
44626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
44627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
44628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
44629 Sonstige weitere soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
4471 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen u. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
4472 Wertveränderungen bei Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0			
4482 Säumniszuschläge	18,71	0	0	0	0	0			
4483 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
4491 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
4510 Zinsaufwendungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
4511 Zinsaufwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
4512 Zinsaufwendungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
4513 Zinsaufwendungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
4514 Zinsaufwendungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
4515 Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
4516 Zinsaufwendungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	50	50	50	50	50			
4518 Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
4519 Zinsaufwendungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
4591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0			
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.989,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	165,91	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000			
461 Abführung von Gebührenüberschüssen an den Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0	64.890	0	0	0			
462 Zuschreibung des Sonderpostens für das Vorsorgevermögen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2023	2024	2025
				EUR		
	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	3.712.923,86	4.238.320	4.596.970	4.668.630	4.719.640	4.751.950
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	145.250,14	163.820	204.440	204.440	211.530	238.310
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	137.596,69	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4729 Abschreibungen auf sonstiges Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
481 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731.736,50	887.030	867.800	865.330	861.800	859.800
5011 Spenden (bei angehangenen FR-Konto Bereichsabgrenzung beachten!!!)	0,00	0	0	0	0	0
5012 Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	177.459,56	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.601.152,42	50	50	50	50	50
503 Wertaufholungen	0,00	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	39.190,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5072 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5073 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
5074 Erträge aus der Veräußerung Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
5075 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
5076 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5077 Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
5078 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
5111 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	118.569,27	20.000	0	0	0	0
5112 Spenden	111.833,53	0	0	0	0	0
5113 Geleisteter Schadensersatz u. Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
5114 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährleistung	0,00	0	0	0	0	0
5115 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0	0	0
5116 Zuschreibung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
51190 Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6053 Leistg.d.Landesd.Ausgl.v. Sonderlasten bei Zusammenführg v.ALH- u. Sozialhilfe §11Abs.3a FAG (Bund)	0,00	0	0	0	0	0			
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	8.390.301,00	8.527.700	8.270.000	8.442.300	8.958.200	8.803.800			
6112 Investive Schlüsselzuweisungen	340.000,00	0	0	0	0	0			
6121 Bedarfszuweisungen	17.757,03	0	0	0	0	0			
6130 Sonstige allgemeine Zuweisungen Bund	476.649,27	0	0	0	0	0			
61311 Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0			
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	876.937,59	80.910	10.980	10.950	11.020	11.020			
6132 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6133 Sonstige allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6134 Sonstige allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6135 Sonstige allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6136 Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6137 Sonstige allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6138 Sonstige allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6140 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	-102.712,88	37.870	30.870	1.870	1.870	1.870			
6141 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	7.221.233,29	7.167.840	5.303.430	4.415.660	4.217.920	4.179.060			
6142 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	211.693,77	37.690	500	25.960	25.960	25.960			
6143 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6144 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6145 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sondervern.	0,00	0	0	1.500	0	0			
6146 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6147 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	240,00	1.980	1.980	480	1.740	1.740			
6148 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	418.036,95	56.030	56.000	56.000	56.000	56.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6180 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6181 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
61820 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
61821 Kreisumlage	0,00	0	0	0	0	0			
61822 Finanzausgleichsumlage nach § 25a FAG (Land)	0,00	0	0	0	0	0			
61823 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
61824 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
61829 Sonstige allgemeine Umlagen Gemeinden/Gemeindeverb ände	0,00	0	0	0	0	0			
6183 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6184 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6185 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6186 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6187 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6188 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6191 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen des Bundes für Leistg. nach dem SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
6211 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
6212 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0			
6213 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
6214 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
6215 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
6221 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0,00	0	0	0	0	0			
6222 Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich- rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0,00	0	0	0	0	0			
6223 Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	0	0	0	0			
6224 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
6225 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung u. Zinsen von Darlehen)	0,00	0	0	0	0	0			
6230 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6231 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6232 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6233 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6234 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6235 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6236 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0			
6237 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
6238 Schuldendiensthilfen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6290 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
6291 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
6311 Verwaltungsgebühren	165.847,30	192.190	213.240	203.190	237.190	247.190			
6321 Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.882.203,40	4.023.930	4.301.100	4.322.320	4.329.400	4.329.730			
634 Schülerbeförderungsentgelt	0,00	0	0	0	0	0			
6361 Sonstige zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
6411 Mieten u. Pachten	382.128,01	414.910	413.320	411.930	411.930	411.560			
6421 Einzahlungen aus dem Verkauf	5.416,90	5.150	6.050	4.550	5.550	4.550			
6431 Privatrechtliche Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	102.588,69	85.000	100.850	100.850	100.850	100.850			
6461 Sonstige Privat- rechtliche Leistungsentgelte	101.728,75	60.210	61.370	61.860	62.580	63.340			
6480 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	9.508,33	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200			
6481 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	65.333,18	300	300	300	300	300			
6482 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	380.854,30	236.140	229.090	225.890	223.950	223.950			
6483 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	104.115,90	110.330	112.690	112.690	117.000	117.000			
6484 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	8.938,50	0	0	0	0	0			
6485 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
6486 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6487 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	36.642,11	35.150	25.160	160	160	160			
6488 Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	2.818,49	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
6511 Konzessionsabgaben	492.330,98	355.000	363.000	363.000	363.000	363.000			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6521 Erstattung von Steuern	70,33	0	0	0	0	0			
6561 Bußgelder	46.889,59	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000			
6562 Säumniszuschläge	136.196,26	55.550	72.600	62.550	62.550	62.550			
6563 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
65910 Andere sonstige Ordentliche Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.372,31	50	50	50	50	50			
65919 Vorsteuererstattung	0,00	0	0	0	0	0			
6610 Zinseinzahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6611 Zinseinzahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6612 Zinseinzahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6614 Zinseinzahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6615 Zinseinzahlungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6616 Zinseinzahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung.	0,00	0	0	0	0	0			
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.208,21	1.800	0	0	0	0			
6618 Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6619 Zinseinzahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6651 Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	423.571,44	446.200	555.900	555.900	555.900	555.900			
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	321,16	0	0	0	0	0			
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	100.813,03	0	0	0	0	0			
6810 Investitionszuwendungen vom Bund	-113.542,62	0	1.500	0	0	0			
68110 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	751.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500			
68119 Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	7.142.963,82	6.574.920	2.497.340	1.512.420	676.920	210.900			
6812 Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	492.386,58	0	963.340	0	0	0			
6813 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden und dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6814 Investitionszuwendungen der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6815 Investitionszuwendungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
6816 Investitionszuwendungen aus sonstiger öffentlicher Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
6817 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6818 Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6821 Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.410,56	510.700	694.760	120.000	332.300	20.500			
6831 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0			
6832 Einzahlungen aus der Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	10.850,00	4.500	15.500	3.000	5.000	3.000			
6842 Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
6843 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0			
6844 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0			
6845 Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0			
68460 KapMarktPap Bund	0,00	0	0	0	0	0			
68461 KapMarktPap Land	0,00	0	0	0	0	0			
68462 KapMarktPap Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
68463 KapMarktPap Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
68464 KapMarktPap gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
68465 KapMarktPap Verb. Untern., Betellig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
68466 KapMarktPap Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
68467 KapMarktPap Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
68468 KapMarktPap Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68469 KapMarktPap Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68470 Geldmarktpapiere Bund	0,00	0	0	0	0	0			
68471 Geldmarktpapiere Land	0,00	0	0	0	0	0			
68472 Geldmarktpapiere Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
68473 Geldmarktpapiere Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
68474 Geldmarktpapiere gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
68475 Geldmarktpapiere Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
68476 Geldmarktpapiere Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
68477 Geldmarktpapiere Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
68478 Geldmarktpapiere Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
68479 Geldmarktpapiere Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6848 Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0			
6851 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0			
6860 Rückflüsse aus Ausleihungen Bund	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6861 Rückflüsse aus Ausleihungen Land	0,00	0	0	0	0	0			
6862 Rückflüsse aus Ausleihungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6863 Rückflüsse aus Ausleihungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
6864 Rückflüsse aus Ausleihungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6865 Rückflüsse aus Ausleihungen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	0	0	0			
6866 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6867 Rückflüsse aus Ausleihungen Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0			
6868 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6869 Rückflüsse aus Ausleihungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6881 Einzahlungen von Investitionsbeiträgen	14.153,51	64.600	57.900	400	0	0			
6889 Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000			
6917 Einzahlungen aus Anleihen	0,00	0	0	0	0	0			
6920-4 Umschuldung für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6920-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0			
6921-4 Umschuldung für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
6921-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Land	0,00	0	0	0	0	0			
6922-4 Umschuldung für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6922-5 Kreditaufnahme für Investitionen vom Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
6923-4 Umschuldung für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
6923-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0			
6924-4 Umschuldung für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6924-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6925-4 Umschuldung für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0			
6925-5 Kreditaufnahme für Investitionen von verbundener Untern., usw.	0,00	0	0	0	0	0			
6926-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6926-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0			
6928-4 Umschuldung für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6928-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonst. inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6929-4 Umschuldung für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6929-5 Kreditaufnahme für Investitionen aus sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
6937 Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0			
6947 Einzahlungen aus sonstigen Wertpaperschulden	0,00	0	0	0	0	0			
695 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0			
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	397.914,26	397.690	399.080	399.080	399.080	399.080			
7012 Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	6.790.732,75	7.284.630	7.669.810	7.848.930	8.037.760	8.139.930			
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	10.471,78	21.600	16.200	16.200	16.200	16.200			
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	239.287,65	245.310	255.120	260.040	264.940	270.240			
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255.665,80	269.240	277.030	281.510	286.960	288.600			
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
7028 Beiträge zu Versorgungskassen für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7029 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	44,60	0	0	0	0	0			
7031 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.372.676,65	1.450.290	1.558.350	1.582.850	1.620.370	1.633.520			
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte mit Förderung nach § 16i SGB II	0,00	0	0	0	0	0			
7038 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Kommunal-Kombi-Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.540,31	0	4.950	4.950	4.950	4.950			
7041 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	93.165,24	0	0	0	0	0			
7111 Versorgungsauszahlungen für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7112 Versorgungsauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7119 Versorgungsauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7131 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	0,00	0	0	0	0	0			
7132 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7139 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0			
7141 Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0			
7211 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.353.751,16	1.486.340	653.930	551.390	538.720	821.310			
7221 Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	817.001,25	961.440	871.310	1.326.560	1.125.480	1.131.870			
7231 Mieten u. Pachten	131.558,60	192.370	235.060	231.900	231.900	232.600			
7232 Leasingauszahlungen, sofern kein Finanzierungsleasing	4.386,30	4.500	15.500	5.000	5.000	5.000			
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.368.075,88	3.671.060	3.802.230	3.858.510	4.254.490	4.339.760			
7251 Haltung von Fahrzeugen	104.200,70	135.370	131.510	131.970	131.450	127.940			
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	241.377,33	590.330	353.260	414.150	315.580	376.630			
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	120.234,18	154.570	230.080	231.720	241.700	248.270			
7255 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	160.129,07	206.500	270.490	261.940	224.440	224.850			
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	134.099,76	210.570	188.390	173.710	143.760	138.460			
7271 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	213.013,68	410.290	398.910	285.920	284.110	279.260			
7272 Auszahlungen für Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
7273 Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	6.427,67	19.040	27.860	27.860	27.860	28.060			
7274 Auszahlungen für Schülerbeförderung für den Träger der Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	208.398,17	216.740	221.370	197.380	197.380	197.440			
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	1.958,64	4.980	9.000	3.500	3.500	3.500			
7281 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	56.746,94	81.970	69.380	70.690	73.360	76.700			
7291 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	74.352,39	93.960	96.190	93.040	114.050	119.560			
7310 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7311 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.624,44	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7312 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	225.186,13	256.690	260.690	260.690	260.690	260.700			
7313 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	10.100	100	100	100	100			
7314 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7315 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	0,00	0	0	4.500	0	0			
7316 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7317 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	57.352,64	58.700	53.170	40.230	24.320	24.320			
7318 Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.344.347,13	5.378.620	5.194.720	4.821.730	4.748.110	4.748.110			
7320 Schuldendiensthilfen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7321 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0	0	0			
7322 Schuldendiensthilfen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7323 Schuldendiensthilfen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
7324 Schuldendiensthilfen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7325 Schuldendiensthilfen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7326 Schuldendiensthilfen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7327 Schuldendiensthilfen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7328 Schuldendiensthilfen Übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0			
7331 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
7332 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0			
73331 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
73332 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7334 Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden (nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0			
7335 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende (nach § 23 Abs. 3 SGB II)	0,00	0	0	0	0	0			
7336 Arbeitslosengeld II ohne Leistg. für Unterkunft u. Heizung (nach §§ 19 ff. SGB II)/Optionskommunen	0,00	0	0	0	0	0			

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7352 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
7353 Allgemeine Zuweisungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
7354 Allgemeine Zuweisungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7355 Allgemeine Zuweisungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7356 Allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7357 Allgemeine Zuweisungen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7358 Allgemeine Zuweisungen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7370 Allgemeine Umlagen Bund	0,00	0	0	0	0	0			
7371 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	0	0	0			
73720 Allgemeine Umlagen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0			
73721 Kreisumlage	6.794.632,50	6.985.000	7.565.900	7.512.100	7.534.300	7.595.400			
73722 Finanzausgleichsumlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0	0	0	0	0			
73723 Sozialumlage nach § 22 Abs. 2 SächsKomSozVG	0,00	0	0	0	0	0			
73729 Sonstige allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0			
73730 Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0			
73731 Kulturumlage nach § 6 Abs. 3 SächsKRG	0,00	0	0	0	0	0			
73739 Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	162.132,00	190.000	170.000	221.000	260.000	290.000			
7374 Allgemeine Umlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7375 Allgemeine Umlagen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0			
7376 Allgemeine Umlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	0	0	0	0			
7377 Allgemeine Umlagen Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0			
7378 Allgemeine Umlagen Übrige Bereich	0,00	0	0	0	0	0			
7391 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0			
7411 Sonstige Personal- u. Versorgungsauszahlungen	359,58	120	160	1.010	320	340			
7421 Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	58.910,49	64.470	69.470	64.520	74.000	67.540			
7422 Leiharbeitskräfte	6.630,09	0	0	0	0	0			
7423 Datenverarbeitung	0,00	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	16.833,09	38.160	41.430	36.260	41.570	36.280			
7431 Geschäftsauszahlungen	843.382,28	1.101.340	1.094.330	802.130	692.830	646.530			
7441 Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	138.294,98	143.210	140.540	141.210	141.920	142.670			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
				EUR					
	1	2	3	4	5	6			
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.121,36	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300			
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0			
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.414,76	7.200	8.000	8.000	8.000	8.000			
7453 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Zweckverbände u. dergl.	6.732,41	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760			
7454 Erstattungen für die Ausz. von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0			
7455 Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt., Beteilig. u. Sonder verm.	0,00	0	0	0	0	0			
7456 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	0	0	0	0			
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	220.983,46	246.760	255.670	260.840	266.020	271.390			
7458 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. Ifd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	86.720,00	100.500	86.200	86.200	84.200	86.200			
74611 Revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
74612 Nicht revisionsrelevante Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
74619 Sonstige aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,00	0	0	0	0	0			
74621 Schul- und Kita-Ausflüge und mehrtägige Kita-Fahrten	0,00	0	0	0	0	0			
74622 Mehrtägige Klassenfahrten	0,00	0	0	0	0	0			
74623 Schulbedarf	0,00	0	0	0	0	0			
74624 Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0			
74625 Lernförderung	0,00	0	0	0	0	0			
74626 Mittagsverpflegung in Schule und Kita	0,00	0	0	0	0	0			
74627 Mittagsverpflegung im Hort	0,00	0	0	0	0	0			
74628 Soziale/kulturelle Teilhabe	0,00	0	0	0	0	0			
74629 sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0			
7481 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0			
7482 Säumniszuschläge	18,71	0	0	0	0	0			
7483 Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen u. Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0			
74910 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0			
74919 Umsatzsteuerzahlung	0,00	0	0	0	0	0			

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
7510 Zinsauszahlungen Bund	0,00	0	0	0	0	0
7511 Zinsauszahlungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7512 Zinsauszahlungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7513 Zinsauszahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7514 Zinsauszahlungen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7515 Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
7516 Zinsauszahlungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7517 Zinsauszahlungen Kreditinstitute	220,32	50	50	50	50	50
7518 Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7519 Zinsauszahlungen Sonstiger ausländischer Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7591 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	0	0	0
7592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	15.989,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7593 Abführung an den Erblassentilgungsfonds nach dem AltSchG	0,00	0	0	0	0	0
7599 Sonstige Finanzauszahlungen	165,91	15.200	3.000	3.000	3.000	3.000
77 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	103.561,21	0	0	0	0	0
7810 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Bund	0,00	0	0	0	0	0
7811 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land	-6.847,87	200.000	200.000	0	0	0
7812 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
7813 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0
7814 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
7815 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	3.044,14	0	0	0	0	0
7816 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
7817 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7818 Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	951.743,24	651.000	343.000	210.000	540.000	0

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

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

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

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



# 7 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt



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

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

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E  
 Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

## 8 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt



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

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-  
Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A



# 9 Teilhaushalte



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

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

Teilhaushalt		.01		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.520.740,37</b>	<b>4.260.450</b>	<b>878.100</b>	<b>698.300</b>	<b>817.090</b>	<b>704.970</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-893.402,90</b>	<b>-1.027.650</b>	<b>458.240</b>	<b>-347.300</b>	<b>-359.790</b>	<b>-501.470</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-5.912.806,00</b>	<b>-6.992.960</b>	<b>-5.595.990</b>	<b>-6.625.070</b>	<b>-6.777.890</b>	<b>-7.088.340</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-34.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	52.568,41	22.900	0	0	1.500	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-18.568,41</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

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

**Leistungsart**

intern

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Werterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude und deren technische Anlagen.

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Verwaltung

Nutzer

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.31

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

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

\* ohne Kitas bei freien Trägern und Jugendhäuser

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	962.088,25	1.183.500	869.910	552.140	542.660	548.890
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	398.929,50	422.150	539.370	539.310	542.660	548.890
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.500,12	138.870	142.080	141.380	141.600	141.830
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.189,83	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	101,64	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.197,68	7.730	9.320	36.810	37.520	1.090
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.081.077,52</b>	<b>1.330.100</b>	<b>1.021.310</b>	<b>730.330</b>	<b>721.780</b>	<b>691.810</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	679.249,88	728.270	724.880	712.620	726.620	705.670
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.480.711,96	2.665.850	2.097.120	2.032.950	2.061.240	2.189.030
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	983.982,95	991.850	1.256.960	1.244.700	1.233.880	1.245.970
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	28.117,87	27.500	72.300	28.690	28.570	22.320
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.172.062,66</b>	<b>4.413.470</b>	<b>4.151.260</b>	<b>4.018.960</b>	<b>4.050.310</b>	<b>4.162.990</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-3.090.985,14</b>	<b>-3.083.370</b>	<b>-3.129.950</b>	<b>-3.288.630</b>	<b>-3.328.530</b>	<b>-3.471.180</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	16.693,75	45.500	50.500	45.500	45.500	45.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-16.693,75</b>	<b>-45.500</b>	<b>-50.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-3.107.678,89</b>	<b>-3.128.870</b>	<b>-3.180.450</b>	<b>-3.334.130</b>	<b>-3.374.030</b>	<b>-3.516.680</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	410.000,00	761.350	330.540	12.830	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.848,63	138.870	142.080	141.380	141.600	141.830
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.679,79	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>550.652,30</b>	<b>900.220</b>	<b>472.620</b>	<b>154.210</b>	<b>141.600</b>	<b>141.830</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	680.791,51	701.870	698.080	712.620	726.620	705.670
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.275.387,03	2.665.850	2.097.120	2.032.950	2.061.240	2.189.030
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.730,33	27.500	72.300	28.690	28.570	22.320
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.983.908,87</b>	<b>3.395.220</b>	<b>2.867.500</b>	<b>2.774.260</b>	<b>2.816.430</b>	<b>2.917.020</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>	<b>-2.433.256,57</b>	<b>-2.495.000</b>	<b>-2.394.880</b>	<b>-2.620.050</b>	<b>-2.674.830</b>	<b>-2.775.190</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	526.386,58	2.323.400	963.340	228.000	120.000	180.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	34.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>526.386,58</b>	<b>2.323.400</b>	<b>963.340</b>	<b>228.000</b>	<b>120.000</b>	<b>180.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.767,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.117.856,17	3.749.400	337.900	276.500	304.000	283.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.986,06	17.500	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.127.609,64</b>	<b>3.766.900</b>	<b>337.900</b>	<b>276.500</b>	<b>304.000</b>	<b>283.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-601.223,06</b>	<b>-1.443.500</b>	<b>625.440</b>	<b>-48.500</b>	<b>-184.000</b>	<b>-103.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-3.034.479,63</b>	<b>-3.938.500</b>	<b>-1.769.440</b>	<b>-2.668.550</b>	<b>-2.858.830</b>	<b>-2.878.190</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-34.000,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	49.331,51	22.900	0	0	1.500	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-15.331,51</b>	<b>-22.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	40.677,30	79.700	105.200	136.660	102.560
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	24.470,42	58.230	92.580	91.980	89.940
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.894,55	257.410	291.860	277.860	321.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.646,73	64.950	63.250	61.550	61.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.257,50	14.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	49.593,76	52.510	44.300	42.290	40.740
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>334.069,84</b>	<b>468.870</b>	<b>524.910</b>	<b>538.660</b>	<b>547.010</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	719.924,27	706.200	731.700	744.960	771.510
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.788,81	260.370	263.230	268.740	261.740
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	39.675,93	82.760	133.310	133.970	123.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.540,27	128.590	151.100	119.480	122.280
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.055.929,28</b>	<b>1.177.920</b>	<b>1.279.340</b>	<b>1.267.150</b>	<b>1.278.860</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-721.859,44</b>	<b>-709.050</b>	<b>-754.430</b>	<b>-728.490</b>	<b>-731.850</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.571,75	17.700	18.000	17.000	17.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-6.571,75</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-728.431,19</b>	<b>-726.750</b>	<b>-772.430</b>	<b>-745.490</b>	<b>-748.850</b>

Teilhaushalt		.02		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.161,83	21.470	12.620	44.680	49.860	12.620
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	230.935,80	257.410	291.860	277.860	311.860	321.860
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.787,42	64.950	63.250	61.550	62.550	61.550
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.597,38	14.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.889,59	50.000	42.000	40.000	40.000	40.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>348.372,02</b>	<b>408.130</b>	<b>430.030</b>	<b>444.390</b>	<b>484.570</b>	<b>456.330</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	719.924,27	706.200	731.700	744.960	758.190	771.510
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.088,12	260.370	263.230	268.740	286.510	261.740
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.495,02	128.590	151.100	119.480	162.140	122.280
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.016.507,41</b>	<b>1.095.160</b>	<b>1.146.030</b>	<b>1.133.180</b>	<b>1.206.840</b>	<b>1.155.530</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-668.135,39</b>	<b>-687.030</b>	<b>-716.000</b>	<b>-688.790</b>	<b>-722.270</b>	<b>-699.200</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.600	1.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>555.600</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.760,68	775.000	17.400	2.000	7.300	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Brandverhütungsschauen / Brandschutzrechtliche Stellungnahmen

Brandschutzerziehung und -aufklärung

Brandbekämpfung / Technische Hilfeleistung

Einsatzvorbereitung und operative Maßnahmen bei Hochwasser

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat I

Amt 32

**Produktverantwortlich**

32.21

**Budgetverantwortlich**

32.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	10.880,91	12.370	12.620	44.680	32.300	12.620
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	17.322,05	20.000	32.800	30.800	30.800	30.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.482,00	500	1.750	50	1.050	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.036,00	4.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.720,96</b>	<b>37.170</b>	<b>57.470</b>	<b>85.830</b>	<b>74.450</b>	<b>53.770</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.417,45	122.200	123.050	131.170	127.590	96.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.088,89	36.700	40.550	39.750	39.950	40.150
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.506,34</b>	<b>158.900</b>	<b>163.600</b>	<b>170.920</b>	<b>167.540</b>	<b>137.110</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-112.785,38</b>	<b>-121.730</b>	<b>-106.130</b>	<b>-85.090</b>	<b>-93.090</b>	<b>-83.340</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	555.600	1.500	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>555.600</b>	<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.760,68	775.000	17.400	2.000	7.300	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.760,68</b>	<b>775.000</b>	<b>17.400</b>	<b>2.000</b>	<b>7.300</b>	<b>2.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-5.760,68</b>	<b>-219.400</b>	<b>-3.900</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.300</b>	<b>-2.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-118.546,06</b>	<b>-341.130</b>	<b>-110.030</b>	<b>-87.090</b>	<b>-100.390</b>	<b>-85.340</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

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

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	99.226,33	217.780	241.160	36.900	3.840	3.840
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	112,32	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,81	1.460	1.420	1.420	1.420	1.420
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.805,46</b>	<b>430.800</b>	<b>454.140</b>	<b>249.880</b>	<b>216.820</b>	<b>216.820</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	357.175,81	370.560	372.850	380.030	387.230	394.390
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	411.481,12	615.640	637.830	625.730	483.690	585.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.415,70	193.650	187.840	138.840	138.400	139.000
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>904.072,63</b>	<b>1.179.850</b>	<b>1.198.520</b>	<b>1.144.600</b>	<b>1.009.320</b>	<b>1.118.740</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-585.267,17</b>	<b>-749.050</b>	<b>-744.380</b>	<b>-894.720</b>	<b>-792.500</b>	<b>-901.920</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000,00	143.070	170.610	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	70.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von 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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000,00</b>	<b>143.070</b>	<b>170.610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	159.361,85	103.600	215.300	248.900	158.800	312.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.03		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>159.361,85</b>	<b>103.600</b>	<b>215.300</b>	<b>248.900</b>	<b>158.800</b>	<b>312.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-89.361,85</b>	<b>39.470</b>	<b>-44.690</b>	<b>-248.900</b>	<b>-158.800</b>	<b>-312.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-674.629,02</b>	<b>-709.580</b>	<b>-789.070</b>	<b>-1.143.620</b>	<b>-951.300</b>	<b>-1.214.420</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-2.170	-9.760	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	36.235,22	23.100	13.200	11.500	800	4.500
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-36.235,22</b>	<b>-20.930</b>	<b>-3.440</b>	<b>-11.500</b>	<b>-800</b>	<b>-4.500</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

**Zielgruppen**

Schüler und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
 Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.15

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

<b>H.-Heine-Grundschule einschl. Gebäudekosten</b>							
	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassen	Anzahl	4	4	4	4	4	4
Schüler	Anzahl	84	86	89	89	97	96
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.388	2.013	1.385	1.562	1.512	1.660
<b>Astrid-Lindgren-Grundschule einschl. Gebäudekosten</b>							
Klassen	Anzahl	13	13	13	13	12	13
Schüler	Anzahl	291	293	293	307	300	297
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	898	701	620	951	978	1.099
<b>Grundschule "Bruno Gleißberg" einschl. Gebäudekosten</b>							
Klassen	Anzahl	12	12	12	12	13	12
Schüler	Anzahl	244	238	236	239	248	244
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	1.245	1.024	985	1.062	1.046	1.145

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	26.969,86	55.360	61.180	2.520	2.520	2.520
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	718,37	450	450	450	450	450
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.688,23</b>	<b>55.810</b>	<b>61.630</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>	<b>2.970</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	67.259,36	65.510	70.700	72.130	73.540	74.950
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.238,54	205.440	218.550	184.400	186.640	224.130
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.650,67	47.670	25.360	21.410	20.940	21.540
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>251.148,57</b>	<b>318.620</b>	<b>314.610</b>	<b>277.940</b>	<b>281.120</b>	<b>320.620</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-223.460,34</b>	<b>-262.810</b>	<b>-252.980</b>	<b>-274.970</b>	<b>-278.150</b>	<b>-317.650</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	43.100	52.860	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>43.100</b>	<b>52.860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.372,22	19.500	81.800	67.800	61.100	103.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>77.372,22</b>	<b>19.500</b>	<b>81.800</b>	<b>67.800</b>	<b>61.100</b>	<b>103.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-47.372,22</b>	<b>23.600</b>	<b>-28.940</b>	<b>-67.800</b>	<b>-61.100</b>	<b>-103.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-270.832,56</b>	<b>-239.210</b>	<b>-281.920</b>	<b>-342.770</b>	<b>-339.250</b>	<b>-421.150</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-9.760	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	18.250,02	7.000	9.000	5.500	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-18.250,02</b>	<b>-7.000</b>	<b>760</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

---

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

---

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Bereitstellung von Haupt- und Realschulplätzen  
Ganztagsschule

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

**Zielgruppen**

Schüler und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.15

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassen	Anzahl	19	19	19	18	18	18
Schüler	Anzahl	437	435	438	420	421	412
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	951	1.244	1.044	1.306	1.220	1.492

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 2023	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	28.981,58	79.480	84.850	1.080	1.080	1.080
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	28,30	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	336,27	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.346,15</b>	<b>79.980</b>	<b>85.350</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>	<b>1.580</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	37.465,26	41.410	43.100	43.960	44.830	45.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.652,40	155.550	156.900	142.270	86.540	135.710
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.009,53	23.290	29.330	7.850	7.830	7.830
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.127,19</b>	<b>220.250</b>	<b>229.330</b>	<b>194.080</b>	<b>139.200</b>	<b>189.230</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-90.781,04</b>	<b>-140.270</b>	<b>-143.980</b>	<b>-192.500</b>	<b>-137.620</b>	<b>-187.650</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	35.900	35.900	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.900</b>	<b>35.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.619,39	23.000	52.000	95.300	42.800	63.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.619,39</b>	<b>23.000</b>	<b>52.000</b>	<b>95.300</b>	<b>42.800</b>	<b>63.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-3.619,39</b>	<b>12.900</b>	<b>-16.100</b>	<b>-95.300</b>	<b>-42.800</b>	<b>-63.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-94.400,43</b>	<b>-127.370</b>	<b>-160.080</b>	<b>-287.800</b>	<b>-180.420</b>	<b>-251.150</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.619,39	13.000	0	2.500	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-3.619,39</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Bereitstellung von Gymnasialplätzen

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsSchulG, FAG, alle Vorschriften zum Sächsischen Schulrecht

**Ziele**

Schaffung der Rahmenbedingungen für den Unterricht

**Zielgruppen**

Schüler und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.15

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Klassen	Anzahl	25	26	26	26	26	27
Schüler	Anzahl	753	787	786	789	816	826
Eigenmittel Stadt pro Schüler	€	302	381	430	537	480	498
Zuschuss Landkreis pro Schüler	€	290	269	269	268	259	256

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.692,79	81.270	89.190	26.310	16.570	15.610
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	18.870,64	17.390	23.690	26.070	16.330	15.370
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84,02	100	100	100	100	100
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,48	350	350	350	350	350
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274.060,29</b>	<b>293.180</b>	<b>301.100</b>	<b>238.220</b>	<b>228.480</b>	<b>227.520</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	50.206,77	50.910	43.100	43.960	44.830	45.690
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.543,26	166.850	164.360	194.230	142.500	135.830
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	40.956,32	55.300	54.790	64.210	59.150	66.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,94	15.150	31.210	9.140	9.190	9.190
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>241.808,29</b>	<b>288.210</b>	<b>293.460</b>	<b>311.540</b>	<b>255.670</b>	<b>257.310</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>32.252,00</b>	<b>4.970</b>	<b>7.640</b>	<b>-73.320</b>	<b>-27.190</b>	<b>-29.790</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	5.157,75	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-5.157,75</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>27.094,25</b>	<b>-3.930</b>	<b>-1.260</b>	<b>-82.220</b>	<b>-36.090</b>	<b>-38.690</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 2023	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.094,89	63.880	65.500	240	240	240
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	84,02	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	227,48	350	350	350	350	350
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.056,00	211.460	211.460	211.460	211.460	211.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>261.462,39</b>	<b>275.790</b>	<b>277.410</b>	<b>212.150</b>	<b>212.150</b>	<b>212.150</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	50.206,77	50.910	43.100	43.960	44.830	45.690
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.638,14	166.850	164.360	194.230	142.500	135.830
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.780,06	15.150	31.210	9.140	9.190	9.190
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>199.624,97</b>	<b>232.910</b>	<b>238.670</b>	<b>247.330</b>	<b>196.520</b>	<b>190.710</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>61.837,42</b>	<b>42.880</b>	<b>38.740</b>	<b>-35.180</b>	<b>15.630</b>	<b>21.440</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	48.300	48.300	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>48.300</b>	<b>48.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	67.316,54	44.000	45.500	51.500	25.800	100.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.316,54</b>	<b>44.000</b>	<b>45.500</b>	<b>51.500</b>	<b>25.800</b>	<b>100.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-27.316,54</b>	<b>4.300</b>	<b>2.800</b>	<b>-51.500</b>	<b>-25.800</b>	<b>-100.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>34.520,88</b>	<b>47.180</b>	<b>41.540</b>	<b>-86.680</b>	<b>-10.170</b>	<b>-79.060</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	14.365,81	0	3.500	0	0	4.500
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-14.365,81</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.266.468,71	944.740	657.650	295.710	162.780	162.350
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	38.474,97	37.330	38.370	38.370	38.280	37.850
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.971,50	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.368,88	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,76	5.550	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	1,66	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.604,47	5.170	5.170	4.160	3.660	3.660
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.286.116,98</b>	<b>969.000</b>	<b>676.360</b>	<b>313.410</b>	<b>179.980</b>	<b>179.550</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	365.819,35	325.880	327.140	333.700	340.250	346.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.688,08	303.810	268.280	286.440	289.060	285.610
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	7.470,71	9.930	7.700	7.650	6.410	7.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	165,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	1.376.101,69	962.650	779.740	393.200	263.430	263.430
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	48.462,15	77.310	45.660	15.440	5.350	5.570
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.970.707,89</b>	<b>1.679.580</b>	<b>1.428.520</b>	<b>1.036.430</b>	<b>904.500</b>	<b>908.920</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-684.590,91</b>	<b>-710.580</b>	<b>-752.160</b>	<b>-723.020</b>	<b>-724.520</b>	<b>-729.370</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.102,50	48.400	48.530	48.530	48.530	48.530
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.102,50</b>	<b>-48.400</b>	<b>-48.530</b>	<b>-48.530</b>	<b>-48.530</b>	<b>-48.530</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-699.693,41</b>	<b>-758.980</b>	<b>-800.690</b>	<b>-771.550</b>	<b>-773.050</b>	<b>-777.900</b>

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.150.766,97	907.410	619.280	257.340	124.500	124.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.146,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,22	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.701,76	5.550	150	150	150	150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.169.356,10</b>	<b>930.000</b>	<b>636.320</b>	<b>274.380</b>	<b>141.540</b>	<b>141.540</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	368.708,58	325.880	327.140	333.700	340.250	346.810
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.651,43	303.810	268.280	286.440	289.060	285.610
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	165,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.331.221,99	915.800	732.890	346.350	216.580	216.580
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.044,54	77.310	45.660	15.440	5.350	5.570
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.930.792,45</b>	<b>1.622.800</b>	<b>1.373.970</b>	<b>981.930</b>	<b>851.240</b>	<b>854.570</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-761.436,35</b>	<b>-692.800</b>	<b>-737.650</b>	<b>-707.550</b>	<b>-709.700</b>	<b>-713.030</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.570	0	0	1.850	2.980
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.100	13.600	4.800	9.100	19.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.04		Kultur und Wissenschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>34.670</b>	<b>13.600</b>	<b>4.800</b>	<b>10.950</b>	<b>22.580</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.670</b>	<b>-13.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.950</b>	<b>-22.580</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-761.436,35</b>	<b>-727.470</b>	<b>-751.250</b>	<b>-712.350</b>	<b>-720.650</b>	<b>-735.610</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Medienausleihe  
Informationsdienstleistungen  
Lernzentrum  
Veranstaltungen, Ausstellungen, Führungen  
Leseförderprojekte  
Bibliotheksunterricht

**Auftragsgrundlage**

GG, SächsGemO, Sächs. Kulturraumgesetz

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

BürgerInnen, Kindergärten, Schulen, Institutionen, Vereine

**Organisationseinheit**

Dezernat II  
Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.53

**Budgetverantwortlich**

40.51

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Entleihungen	Anzahl	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Entleihungen je Einwohner	Anzahl	6,6	6,7	6,6	6,6	6,6	6,0
angemeldete Benutzer *	Anzahl	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
aktive Benutzer	Anzahl	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Neuanmeldungen*	Anzahl	400	300	400	300	300	300
Besucher	Anzahl	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Besuche je Einwohner	Anzahl	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Öffnungszeiten	Anzahl	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440	1.400
Medien	Anzahl	30.000	30.000	30.000	30.000	28.000	28.000
Medienetat	€	36.980	30.000	31.600	34.000	34.000	30.000
Erwerbungsaufwand je Einwohner	€	2,22	1,81	1,90	2,04	2,04	1,80
Erneuerungsquote	%	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Veranstaltungen (ohne Ausstellungen, Basteln, Aktionen u.ä.)	Anzahl	90	90	90	90	90	90
Aufwand je Einwohner	€	25,57	24,12	23,02	23,63	23,84	24,13
Kostendeckungsgrad	%	26	12	4	4	4	3

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

\* angemeldete Benutzer ist projektabhängig, nicht 12-Monate Nutzer

\* Projektzählung extra

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.369,57	37.690	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.146,45	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.676,22	3.240	3.090	3.090	3.090	3.090
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.033,33	5.400	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.039,04	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.266,27</b>	<b>60.130</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>	<b>16.890</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	296.026,58	252.150	250.700	255.730	260.750	265.780
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	118.253,74	136.310	123.680	127.840	128.460	127.010
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.482,88	4.320	4.070	4.410	4.420	4.640
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.763,20</b>	<b>392.780</b>	<b>378.450</b>	<b>387.980</b>	<b>393.630</b>	<b>397.430</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-298.496,93</b>	<b>-332.650</b>	<b>-361.560</b>	<b>-371.090</b>	<b>-376.740</b>	<b>-380.540</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.570	0	0	1.850	2.980

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	21.100	7.600	4.800	9.100	19.600
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>28.670</b>	<b>7.600</b>	<b>4.800</b>	<b>10.950</b>	<b>22.580</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.670</b>	<b>-7.600</b>	<b>-4.800</b>	<b>-10.950</b>	<b>-22.580</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-298.496,93</b>	<b>-361.320</b>	<b>-369.160</b>	<b>-375.890</b>	<b>-387.690</b>	<b>-403.120</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt <b>.05</b>  Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)		
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr				
		EUR							
		1	2	3	4	5	6		
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.899.370,35	3.671.790	3.757.670	3.809.290	3.790.040	3.807.770		
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
	aufgelöste Sonderposten	35.196,36	31.560	75.310	74.730	92.310	110.040		
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.331,50	1.332.050	1.345.510	1.370.350	1.375.210	1.375.210		
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820		
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.691,83	30.980	18.230	15.030	13.090	13.090		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	11,12	0	0	0	0	0		
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.032,47	98.110	92.710	99.780	73.550	53.220		
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.122.896,27</b>	<b>5.142.750</b>	<b>5.223.940</b>	<b>5.304.270</b>	<b>5.261.710</b>	<b>5.259.110</b>		
3	anteilige Personalaufwendungen	3.235.912,18	3.710.700	3.876.350	3.951.210	4.039.400	4.101.720		
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.854,88	468.620	251.770	193.880	177.160	177.160		
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	43.244,39	60.400	60.870	61.870	62.400	64.090		
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	4.235.975,69	4.712.560	4.819.150	4.828.760	4.892.600	4.919.380		
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.267,17	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880		
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.762.254,31</b>	<b>9.029.460</b>	<b>9.161.390</b>	<b>9.073.630</b>	<b>9.211.440</b>	<b>9.302.230</b>		
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-2.639.358,04</b>	<b>-3.886.710</b>	<b>-3.937.450</b>	<b>-3.769.360</b>	<b>-3.949.730</b>	<b>-4.043.120</b>		
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0		
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.560,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000		
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0		
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.560,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>		
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.641.918,54</b>	<b>-3.898.710</b>	<b>-3.951.450</b>	<b>-3.781.360</b>	<b>-3.961.730</b>	<b>-4.055.120</b>		

Teilhaushalt		.05		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.930.510,74	3.640.230	3.682.360	3.734.560	3.697.730	3.697.730
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.031.879,82	1.332.050	1.345.510	1.370.350	1.375.210	1.375.210
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	9.820	9.820	9.820	9.820	9.820
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.346,47	30.980	18.230	15.030	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,46	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.099.265,49</b>	<b>5.013.080</b>	<b>5.055.920</b>	<b>5.129.760</b>	<b>5.095.850</b>	<b>5.095.850</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.260.640,76	3.610.260	3.815.180	3.933.740	4.039.400	4.101.720
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.880,25	468.620	251.770	193.880	177.160	177.160
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.133.954,06	4.654.650	4.720.630	4.730.240	4.765.980	4.765.980
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.526,78	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.648.001,85</b>	<b>8.810.710</b>	<b>8.940.830</b>	<b>8.895.770</b>	<b>9.022.420</b>	<b>9.084.740</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-2.548.736,36</b>	<b>-3.797.630</b>	<b>-3.884.910</b>	<b>-3.766.010</b>	<b>-3.926.570</b>	<b>-3.988.890</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.950,68	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.950,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.200,11	264.000	47.000	51.000	39.000	24.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

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

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

Kita / Hort an der Heinrich-Heine-Grundschule

Kita "Kunterbunt"

Kita "Am Stadtpark"

Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Hort an der Astrid-Lindgren-Grundschule

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

Kinder und Erziehungsberechtigte

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 40

**Produktverantwortlich**

40.21

**Budgetverantwortlich**

40.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

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

\*mit Gebäude- und Verwaltungsgemeinkosten

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.805.807,35	1.733.910	1.788.820	1.822.080	1.833.870	1.833.840
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	1.633,65	1.190	1.340	1.330	1.300	1.270
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.958,68	1.030.910	1.045.960	1.085.550	1.135.990	1.135.990
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	459,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.663,99	22.250	16.290	13.090	13.090	13.090
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	10,81	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.032,47	98.110	92.710	99.780	73.550	53.220
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.715.932,30</b>	<b>2.885.180</b>	<b>2.943.780</b>	<b>3.020.500</b>	<b>3.056.500</b>	<b>3.036.140</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	3.054.219,60	3.511.970	3.616.080	3.740.020	3.825.580	3.885.290
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.989,69	434.350	228.900	171.370	155.150	155.150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	37.509,72	55.640	56.800	58.640	59.570	61.390
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	56.267,17	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.317.986,18</b>	<b>4.079.140</b>	<b>4.055.030</b>	<b>4.007.940</b>	<b>4.080.180</b>	<b>4.141.710</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-602.053,88</b>	<b>-1.193.960</b>	<b>-1.111.250</b>	<b>-987.440</b>	<b>-1.023.680</b>	<b>-1.105.570</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.560,50	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-2.560,50</b>	<b>-12.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-604.614,38</b>	<b>-1.205.960</b>	<b>-1.125.250</b>	<b>-999.440</b>	<b>-1.035.680</b>	<b>-1.117.570</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.755.392,39	1.732.720	1.787.480	1.820.750	1.832.570	1.832.570
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	795.804,89	1.030.910	1.045.960	1.085.550	1.135.990	1.135.990
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	507,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.227,76	22.250	16.290	13.090	13.090	13.090
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.630.953,19</b>	<b>2.785.880</b>	<b>2.849.730</b>	<b>2.919.390</b>	<b>2.981.650</b>	<b>2.981.650</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	3.078.948,18	3.411.530	3.554.910	3.722.550	3.825.580	3.885.290
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.979,96	434.350	228.900	171.370	155.150	155.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.252,50	77.180	153.250	37.910	39.880	39.880
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.305.180,64</b>	<b>3.923.060</b>	<b>3.937.060</b>	<b>3.931.830</b>	<b>4.020.610</b>	<b>4.080.320</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-674.227,45</b>	<b>-1.137.180</b>	<b>-1.087.330</b>	<b>-1.012.440</b>	<b>-1.038.960</b>	<b>-1.098.670</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.950,68	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.950,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	29.200,11	264.000	47.000	51.000	39.000	24.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.200,11</b>	<b>264.000</b>	<b>47.000</b>	<b>51.000</b>	<b>39.000</b>	<b>24.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-14.249,43</b>	<b>-264.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-24.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Numer 7)</b>	<b>-688.476,88</b>	<b>-1.401.180</b>	<b>-1.134.330</b>	<b>-1.063.440</b>	<b>-1.077.960</b>	<b>-1.122.670</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	-900,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.269,80	19.500	10.000	18.000	10.000	10.000
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-6.369,80</b>	<b>-19.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.52</b>	Zuschüsse an freie Träger
Produkt	<b>.05.36.52.01</b>	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kinderkrippe	Anzahl	106	100	100	100	100	100
Kindergarten	Anzahl	372	392	391	381	377	377
Hort	Anzahl	0	0	0	0	0	0
<b>Plätze gesamt</b>	<b>Anzahl</b>	<b>478</b>	<b>492</b>	<b>491</b>	<b>481</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
<b>Eigenmittel Stadt pro Kita-Platz</b>	<b>EUR</b>	<b>2.299</b>	<b>3.366</b>	<b>3.394</b>	<b>3.617</b>	<b>3.846</b>	<b>3.861</b>
<b>Eigenmittel Stadt pro Krippenplatz</b>	<b>EUR</b>	<b>5.461</b>	<b>6.964</b>	<b>7.216</b>	<b>7.537</b>	<b>7.968</b>	<b>7.984</b>
<b>Eigenmittel Stadt pro Kindergartenplatz</b>	<b>EUR</b>	<b>1.398</b>	<b>2.448</b>	<b>2.416</b>	<b>2.588</b>	<b>2.752</b>	<b>2.767</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.702.875,15	1.590.620	1.653.740	1.652.860	1.625.270	1.643.030
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	32.450,25	29.640	73.790	73.400	91.010	108.770
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.505,19	8.730	1.940	1.940	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.763.380,34</b>	<b>1.599.350</b>	<b>1.655.680</b>	<b>1.654.800</b>	<b>1.625.270</b>	<b>1.643.030</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.604,66	3.560	3.560	3.120	2.830	2.700
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.870.964,40	3.235.780	3.332.850	3.392.890	3.473.120	3.499.900
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.874.569,06</b>	<b>3.239.340</b>	<b>3.336.410</b>	<b>3.396.010</b>	<b>3.475.950</b>	<b>3.502.600</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.111.188,72</b>	<b>-1.639.990</b>	<b>-1.680.730</b>	<b>-1.741.210</b>	<b>-1.850.680</b>	<b>-1.859.570</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-1.111.188,72</b>	<b>-1.639.990</b>	<b>-1.680.730</b>	<b>-1.741.210</b>	<b>-1.850.680</b>	<b>-1.859.570</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.787.110,84	1.560.980	1.579.950	1.579.460	1.534.260	1.534.260
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.596,06	8.730	1.940	1.940	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.836.706,90</b>	<b>1.569.710</b>	<b>1.581.890</b>	<b>1.581.400</b>	<b>1.534.260</b>	<b>1.534.260</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.837.045,60	3.177.870	3.234.330	3.294.370	3.346.500	3.346.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,28	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.843.319,88</b>	<b>3.177.870</b>	<b>3.234.330</b>	<b>3.294.370</b>	<b>3.346.500</b>	<b>3.346.500</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-1.006.612,98</b>	<b>-1.608.160</b>	<b>-1.652.440</b>	<b>-1.712.970</b>	<b>-1.812.240</b>	<b>-1.812.240</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ 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
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.006.612,98</b>	<b>-1.608.160</b>	<b>-1.652.440</b>	<b>-1.712.970</b>	<b>-1.812.240</b>	<b>-1.812.240</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	194.092,26	135.970	133.740	132.460	122.160	120.140
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	82.561,91	135.970	133.740	132.460	122.160	120.140
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	196.553,54	169.410	184.980	184.980	185.480	185.640
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,96	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.734,63	4.830	6.830	6.680	4.950	4.760
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394.537,39</b>	<b>310.210</b>	<b>325.550</b>	<b>324.120</b>	<b>312.590</b>	<b>310.540</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.431,35	244.940	219.260	185.370	180.250	174.850
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	245.258,25	303.830	309.310	300.020	276.700	269.360
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	296.617,12	301.790	310.100	314.430	328.800	323.360
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>774.491,72</b>	<b>883.030</b>	<b>872.140</b>	<b>828.790</b>	<b>814.720</b>	<b>796.540</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-379.954,33</b>	<b>-572.820</b>	<b>-546.590</b>	<b>-504.670</b>	<b>-502.130</b>	<b>-486.000</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.404,50	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-4.404,50</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.500</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-384.358,83</b>	<b>-589.320</b>	<b>-563.090</b>	<b>-521.170</b>	<b>-518.630</b>	<b>-502.500</b>

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	111.530,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	197.975,82	169.410	184.980	184.980	185.480	185.640
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,96	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309.663,13</b>	<b>169.410</b>	<b>184.980</b>	<b>184.980</b>	<b>185.480</b>	<b>185.640</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.037,14	244.940	219.260	185.370	180.250	174.850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.302,50	299.790	306.100	310.430	324.800	319.360
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.524,64</b>	<b>577.200</b>	<b>558.830</b>	<b>524.770</b>	<b>534.020</b>	<b>523.180</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-209.861,51</b>	<b>-407.790</b>	<b>-373.850</b>	<b>-339.790</b>	<b>-348.540</b>	<b>-337.540</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.939,99	20.710	9.650	2.700	7.500	24.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.06		Gesundheit und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.939,99</b>	<b>20.710</b>	<b>9.650</b>	<b>2.700</b>	<b>7.500</b>	<b>24.500</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-11.939,99</b>	<b>-20.710</b>	<b>-9.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>-7.500</b>	<b>-24.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-221.801,50</b>	<b>-428.500</b>	<b>-383.500</b>	<b>-342.490</b>	<b>-356.040</b>	<b>-362.040</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	5.232,46	5.000	4.650	2.700	0	3.500
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-5.232,46</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.650</b>	<b>-2.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Freiwillige Aufgabe

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Sportförderung  
Förderung von Sportanlagen in Vereinsbewirtschaftung  
Sportentwicklungsplanung  
Sporthallenvergabe

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat I  
Stabsstelle BM

**Produktverantwortlich**

I.12

**Budgetverantwortlich**

BM

**Indikatoren / Kennzahlen**

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277,08	300	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.462,08</b>	<b>32.770</b>	<b>33.670</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-29.462,08</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.670</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>
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
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-29.462,08</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.670</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	277,08	300	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.185,00	32.470	33.470	28.970	28.970	28.970
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.462,08</b>	<b>32.770</b>	<b>33.670</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>	<b>29.170</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-29.462,08</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.670</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-29.462,08</b>	<b>-32.770</b>	<b>-33.670</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>	<b>-29.170</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)	
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.123.607,00	1.832.530	618.490	525.370	529.800	528.110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	360.793,34	354.170	365.970	364.510	363.800	363.730
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.188,45	2.491.470	2.747.700	2.748.030	2.750.250	2.750.580
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.389,71	35.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.362,69	444.790	257.360	421.030	614.920	600.430
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.551.547,85</b>	<b>4.803.790</b>	<b>3.648.550</b>	<b>3.694.430</b>	<b>3.894.970</b>	<b>3.879.120</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	629.044,05	602.710	744.120	737.040	751.500	719.180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.006,53	1.581.420	1.540.900	1.769.960	2.029.760	2.027.830
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933.610,73	1.035.000	1.052.530	1.043.140	1.056.430	1.058.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	65.105,02	150.250	80.760	80.760	59.750	59.760
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	412.996,58	454.390	446.980	342.700	217.480	219.360
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.579.762,91</b>	<b>3.823.770</b>	<b>3.865.290</b>	<b>3.973.600</b>	<b>4.114.920</b>	<b>4.085.090</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-28.215,06</b>	<b>980.020</b>	<b>-216.740</b>	<b>-279.170</b>	<b>-219.950</b>	<b>-205.970</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-28.215,06</b>	<b>976.720</b>	<b>-220.040</b>	<b>-282.470</b>	<b>-223.250</b>	<b>-209.270</b>

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

Teilhaushalt		.07		Gestaltung der Umwelt			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.690.641,65</b>	<b>1.789.450</b>	<b>2.016.500</b>	<b>2.782.700</b>	<b>1.309.000</b>	<b>398.850</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.579.678,47</b>	<b>1.400.100</b>	<b>618.130</b>	<b>-1.497.880</b>	<b>-752.080</b>	<b>-367.950</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-2.020.829,88</b>	<b>2.700.980</b>	<b>976.290</b>	<b>-1.460.380</b>	<b>-856.260</b>	<b>-441.060</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-1.300	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	4.163,98	3.500	5.300	3.000	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-4.163,98</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Niederschlagswasserentsorgung

Schmutzwasserentsorgung

Abwasserentsorgung aus Kleinkläranlagen

Abwasserentsorgung aus abflusslosen Gruben

**Auftragsgrundlage**

SächsWasserG, WHG, SächsStrG, Satzungen

**Ziele**

Sicherung der ordnungsgemäßen Abwasserentsorgung

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.21

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hausanschlüsse	Anzahl	50	60	5	5	5	5
Abwassermenge Einleitung Klärwerk	m³	1.475.341	1.800.000	1.390.404	1.391.604	1.392.804	1.393.104
Niederschlagsmenge	l/m²	611,7	576	566	566	566	566
Frischwassermenge	m³	635.032	615.896	632.524	633.724	634.924	635.224
versiegelte Flächen Grundstücke	m²	858.344	856.609	857.936	857.936	857.936	857.936
Niederschlagswasser- gebühr	€/m²	0,67	0,67	0,65	0,65	0,65	0,65
Schmutzwassergebühr	€/m³	1,00	1,00	1,54	1,54	1,54	1,54
abflusslose Gruben	Anzahl	29	30	30	30	30	30
Kleinkläranlagen	Anzahl	12	15	15	15	15	15
Absetzungsanträge	Anzahl	250	250	250	250	250	250
Kosten Abwasserbeseitigung	€	2.485.646	2.962.868	2.919.464	3.175.315	3.400.076	3.412.799
Benutzungsgebühren	€	2.293.724	2.490.320	2.745.850	2.747.230	2.749.450	2.749.780
Kostendeckung durch Gebühren	%	92,3	84,1	94,1	86,5	80,9	80,6

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	331.557,00	325.020	336.740	335.280	334.570	334.500
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	331.557,00	325.020	336.740	335.280	334.570	334.500
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.295.127,84	2.491.370	2.747.600	2.747.930	2.750.150	2.750.480
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	103.362,69	438.070	243.200	384.410	577.570	590.900
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.730.047,53</b>	<b>3.254.460</b>	<b>3.327.540</b>	<b>3.467.620</b>	<b>3.662.290</b>	<b>3.675.880</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	212.394,75	215.780	226.500	231.020	235.550	240.080
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.337.988,37	1.439.800	1.492.520	1.750.430	2.007.080	2.007.700
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	933.610,73	1.035.000	1.052.530	1.043.140	1.056.430	1.058.960
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	26.463,48	26.460	26.470	26.470	5.460	5.460
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	79.799,72	110.170	141.210	80.930	61.710	72.590
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.590.257,05</b>	<b>2.827.210</b>	<b>2.939.230</b>	<b>3.131.990</b>	<b>3.366.230</b>	<b>3.384.790</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>139.790,48</b>	<b>427.250</b>	<b>388.310</b>	<b>335.630</b>	<b>296.060</b>	<b>291.090</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	300	300	300	300	300
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>139.790,48</b>	<b>426.950</b>	<b>388.010</b>	<b>335.330</b>	<b>295.760</b>	<b>290.790</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.673.594,77	2.491.370	2.747.600	2.747.930	2.750.150	2.750.480
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.673.620,14</b>	<b>2.491.370</b>	<b>2.747.600</b>	<b>2.747.930</b>	<b>2.750.150</b>	<b>2.750.480</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	212.312,85	215.780	226.500	231.020	235.550	240.080
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.214.381,63	1.439.800	1.492.520	1.750.430	2.007.080	2.007.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.213,33	110.170	76.320	80.930	61.710	72.590
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.489.907,81</b>	<b>1.765.750</b>	<b>1.795.340</b>	<b>2.062.380</b>	<b>2.304.340</b>	<b>2.320.370</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>183.712,33</b>	<b>725.620</b>	<b>952.260</b>	<b>685.550</b>	<b>445.810</b>	<b>430.110</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.851,20	147.500	1.365.480	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.153,51	64.600	57.900	400	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>394.004,71</b>	<b>212.100</b>	<b>1.423.380</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.429.702,56	358.000	48.000	823.500	439.000	347.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.429.702,56</b>	<b>358.000</b>	<b>48.000</b>	<b>823.500</b>	<b>439.000</b>	<b>347.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.035.697,85</b>	<b>-145.900</b>	<b>1.375.380</b>	<b>-823.100</b>	<b>-439.000</b>	<b>-347.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-851.985,52</b>	<b>579.720</b>	<b>2.327.640</b>	<b>-137.550</b>	<b>6.810</b>	<b>83.110</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	1.256,34	3.000	3.000	3.000	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-1.256,34</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	732.457,54	867.330	853.820	866.870	887.630
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	555.032,96	623.130	630.130	643.180	656.440
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.866,26	118.140	106.980	106.980	106.980
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.173,87	2.380	2.230	2.230	2.230
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.479,17	20.200	20.410	20.410	20.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	5.289,44	35.420	9.680	2.940	1.450
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>883.266,28</b>	<b>1.043.470</b>	<b>993.120</b>	<b>999.430</b>	<b>1.018.700</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	148.111,90	175.550	121.980	118.490	123.000
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.280,43	1.695.780	1.689.720	1.935.700	2.076.370
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.205.751,56	1.282.870	1.292.480	1.313.320	1.288.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.325,49	10.000	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.774,84	3.500	4.990	17.950	5.030
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.810.244,22</b>	<b>3.167.700</b>	<b>3.109.170</b>	<b>3.385.460</b>	<b>3.492.930</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.926.977,94</b>	<b>-2.124.230</b>	<b>-2.116.050</b>	<b>-2.386.030</b>	<b>-2.474.230</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	647.064,25	688.030	660.370	660.370	660.370
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-647.064,25</b>	<b>-688.030</b>	<b>-660.370</b>	<b>-660.370</b>	<b>-660.370</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.574.042,19</b>	<b>-2.812.260</b>	<b>-2.776.420</b>	<b>-3.046.400</b>	<b>-3.134.600</b>

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.350,66	244.200	223.690	223.690	231.190	231.190
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	90.186,70	118.140	106.980	106.980	106.980	106.980
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.320,93	2.380	2.230	2.230	2.230	2.230
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.035,90	20.200	20.410	20.410	20.410	20.410
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>335.906,41</b>	<b>384.920</b>	<b>353.310</b>	<b>353.310</b>	<b>360.810</b>	<b>360.810</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	128.723,55	170.640	121.980	118.490	120.750	123.000
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	698.100,57	1.695.780	1.689.720	1.935.700	1.819.420	2.076.370
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325,49	10.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.786,26	3.500	4.990	17.950	4.990	5.030
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.935,87</b>	<b>1.879.920</b>	<b>1.816.690</b>	<b>2.072.140</b>	<b>1.945.160</b>	<b>2.204.400</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-519.029,46</b>	<b>-1.495.000</b>	<b>-1.463.380</b>	<b>-1.718.830</b>	<b>-1.584.350</b>	<b>-1.843.590</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.732,71	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.014,76	33.700	75.260	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>604.104,41</b>	<b>49.650</b>	<b>87.960</b>	<b>47.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	30.902,41	89.500	62.500	62.500	62.500	62.500
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.845,66	297.700	356.100	51.400	407.400	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.914,15	27.000	23.000	3.000	13.000	23.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.08		Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>562.662,22</b>	<b>414.200</b>	<b>441.600</b>	<b>116.900</b>	<b>482.900</b>	<b>95.200</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>41.442,19</b>	<b>-364.550</b>	<b>-353.640</b>	<b>-69.900</b>	<b>-481.900</b>	<b>-94.200</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-477.587,27</b>	<b>-1.859.550</b>	<b>-1.817.020</b>	<b>-1.788.730</b>	<b>-2.066.250</b>	<b>-1.937.790</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.422,60	4.000	0	600	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-6.422,60</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	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 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gesamtlänge Gemeindestraßen	km	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40	53,40
Zuschussbedarf pro km *	€	31.789	35.895	33.817	38.873	35.760	35.271
Straßenlampen	Anzahl	1.731	1.747	1.750	1.760	1.760	1.760
Zuschussbedarf pro Lampe	€	179	170	171	170	169	168
Lichtsignalanlagen (LSA)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Zuschussbedarf pro Lichtsignalanlage	€	4.811	5.243	5.687	5.687	5.687	5.660
Bäume an Straßen	Anzahl	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245

\* einschließlich Unterhaltung  
 Tageswassereinläufe und  
 Straßenbegleitgrün

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	604.473,26	683.400	688.330	704.550	731.600	728.230
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	430.798,37	463.450	468.380	484.600	504.150	500.780
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.806,66	180	180	180	180	180
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.458,27	0	10	10	10	10
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	329,26	0	300	300	300	300
<b>2 = anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>636.067,45</b>	<b>683.580</b>	<b>688.820</b>	<b>705.040</b>	<b>732.090</b>	<b>728.720</b>
3 anteilige Personalaufwendungen	62.710,05	69.030	71.780	73.210	74.650	76.090
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.608,58	1.458.640	1.420.190	1.658.510	1.506.620	1.515.530
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	991.503,62	1.018.720	1.026.960	1.060.540	1.082.640	1.041.350
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	18.325,49	10.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.010,59	1.780	1.390	14.410	1.430	1.450
<b>4 = anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.367.158,33</b>	<b>2.558.170</b>	<b>2.520.320</b>	<b>2.806.670</b>	<b>2.665.340</b>	<b>2.634.420</b>
<b>5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-1.731.090,88</b>	<b>-1.874.590</b>	<b>-1.831.500</b>	<b>-2.101.630</b>	<b>-1.933.250</b>	<b>-1.905.700</b>
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	290.850,50	355.000	290.870	290.870	290.870	290.870
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-290.850,50</b>	<b>-355.000</b>	<b>-290.870</b>	<b>-290.870</b>	<b>-290.870</b>	<b>-290.870</b>
<b>10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-2.021.941,38</b>	<b>-2.229.590</b>	<b>-2.122.370</b>	<b>-2.392.500</b>	<b>-2.224.120</b>	<b>-2.196.570</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	209.600,97	219.950	219.950	219.950	227.450	227.450
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.399,73	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,00	0	10	10	10	10
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>225.015,70</b>	<b>220.130</b>	<b>220.140</b>	<b>220.140</b>	<b>227.640</b>	<b>227.640</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	62.710,05	69.030	71.780	73.210	74.650	76.090
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	557.047,18	1.458.640	1.420.190	1.658.510	1.506.620	1.515.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.325,49	10.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.992,26	1.780	1.390	14.410	1.430	1.450
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.074,98</b>	<b>1.539.450</b>	<b>1.493.360</b>	<b>1.746.130</b>	<b>1.582.700</b>	<b>1.593.070</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-422.059,28</b>	<b>-1.319.320</b>	<b>-1.273.220</b>	<b>-1.525.990</b>	<b>-1.355.060</b>	<b>-1.365.430</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	543.732,71	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	58.356,94	15.950	12.700	47.000	1.000	1.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.014,76	33.700	75.260	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>604.104,41</b>	<b>49.650</b>	<b>87.960</b>	<b>47.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.784,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.845,66	297.700	356.100	40.800	407.400	9.700
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>523.630,20</b>	<b>347.700</b>	<b>406.100</b>	<b>90.800</b>	<b>457.400</b>	<b>59.700</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>80.474,21</b>	<b>-298.050</b>	<b>-318.140</b>	<b>-43.800</b>	<b>-456.400</b>	<b>-58.700</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-341.585,07</b>	<b>-1.617.370</b>	<b>-1.591.360</b>	<b>-1.569.790</b>	<b>-1.811.460</b>	<b>-1.424.130</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	6.298,17	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>-6.298,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

Beräumungen

Streugutbereitstellung

Kontrolle der Einhaltung der Verträge und Satzung

**Auftragsgrundlage**

SächsStraßengesetz, StVO, SächsVergabeG, VOL, SächsGemO, Straßenreinigungssatzung

**Ziele**

Freihalten von Eis und Schnee,

Gewährung von Ordnung und Sicherheit

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.31

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Gemeindestraßen	km	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0
Kreisstraßen im Gemeindegebiet	km	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Aufwand pro km	€	674	2.167	1.331	1.331	1.331	1.331
Streu- u. Auftaustoffe	t	17	200	200	200	200	200

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.5</b>	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	<b>.08.54.52</b>	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen
Produkt	<b>.08.54.52.01</b>	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. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.286,72	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.286,72</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-6.286,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.490,53	45.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-15.490,53</b>	<b>-45.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-21.777,25</b>	<b>-70.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-43.000</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	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	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852,61	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.852,61</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-1.852,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-1.852,61</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

**Leistungsart**

extern

**Aufgabenart**

Pflichtaufgabe ohne Weisung

**Produktbeschreibung**

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

**Leistungen**

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

Pflege und Instandhaltung der Anlagen

Bepflanzungen

Winterdienst

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziele**

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

Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes

Gewährleistung allgemeiner Verkehrssicherheit, Sauberkeit und Ordnung

**Zielgruppen**

BürgerInnen

**Organisationseinheit**

Dezernat II

Amt 60

**Produktverantwortlich**

60.31

**Budgetverantwortlich**

60.00

**Indikatoren / Kennzahlen**

	Einheit	Ist 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Parkanlagen	Anzahl	6	6	6	6	6	6
Fläche Park- und Grünanlagen	m <sup>2</sup>	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482	68.482
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	€	3,07	3,28	3,38	3,38	3,45	3,49
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	12,62	13,60	13,91	13,91	14,14	14,32
Spielplätze	Anzahl	9	10	10	10	10	10
Zuschussbedarf pro Spielplatz	€	16.383	10.123	14.493	14.579	14.459	14.437
Zuschussbedarf pro Einwohner	€	8,86	5,51	8,71	8,76	8,66	8,64
Bäume in Grünanlagen/Spielplätze	Anzahl	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567	1.567

Spielplatz Nordstr. - neu ab 2021

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.336,09	117.500	75.560	82.960	88.090	91.230
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527,75	1.000	2.080	2.100	2.120	2.140
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.863,84</b>	<b>118.500</b>	<b>77.640</b>	<b>85.060</b>	<b>90.210</b>	<b>93.370</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./- Nummer 4)</b>	<b>-72.828,84</b>	<b>-97.500</b>	<b>-77.640</b>	<b>-85.060</b>	<b>-90.210</b>	<b>-93.370</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.914,15	20.000	20.000	0	10.000	20.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>31.914,15</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>
<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-31.914,15</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./i. Nummer 7)</b>	<b>-104.742,99</b>	<b>-117.500</b>	<b>-97.640</b>	<b>-95.060</b>	<b>-100.210</b>	<b>-113.370</b>
+ 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
<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./i. Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A  
Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 5 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; nur Schlüsselprodukte = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus		
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ihd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.309,27	42.470	39.980	38.020	37.990
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	43.309,27	42.470	39.980	38.020	37.990
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.467,79	16.160	19.780	19.780	19.780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.205,86	1.250	2.200	1.270	0
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>52.982,92</b>	<b>59.880</b>	<b>61.960</b>	<b>59.070</b>	<b>57.800</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.733,64	102.890	69.290	68.860	70.320
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	77.276,93	78.460	73.520	69.050	67.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	138,53	480	0	230	230
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>141.149,10</b>	<b>181.830</b>	<b>142.810</b>	<b>138.140</b>	<b>137.760</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)</b>	<b>-88.166,18</b>	<b>-121.950</b>	<b>-80.850</b>	<b>-79.070</b>	<b>-79.960</b>
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.989,75	14.000	15.000	15.000	15.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)</b>	<b>-8.989,75</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>-97.155,93</b>	<b>-135.950</b>	<b>-95.850</b>	<b>-94.070</b>	<b>-94.960</b>

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.778,59	16.160	19.780	19.780	19.780	19.780
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.778,59</b>	<b>16.160</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>	<b>19.780</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.770,17	102.890	69.290	68.860	70.320	72.540
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138,53	480	0	230	230	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.908,70</b>	<b>103.370</b>	<b>69.290</b>	<b>69.090</b>	<b>70.550</b>	<b>72.540</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>-53.130,11</b>	<b>-87.210</b>	<b>-49.510</b>	<b>-49.310</b>	<b>-50.770</b>	<b>-52.760</b>
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
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.937,21	15.500	7.000	1.000	3.000	1.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.09		Wirtschaft und Tourismus			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937,21</b>	<b>15.500</b>	<b>7.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-2.937,21</b>	<b>-15.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>-56.067,32</b>	<b>-102.710</b>	<b>-56.510</b>	<b>-50.310</b>	<b>-53.770</b>	<b>-53.760</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		Zentrale Finanzleistungen					
.10		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	12.496.305,50	12.182.100	13.476.600	13.840.800	14.186.800	14.452.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.616.346,14	8.805.910	8.478.280	8.650.550	9.166.520	9.012.120
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	197.299,77	197.300	197.300	197.300	197.300	197.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	425.925,38	448.000	555.900	555.900	555.900	555.900
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.235.599,55	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.774.176,57</b>	<b>21.466.010</b>	<b>22.555.780</b>	<b>23.082.250</b>	<b>23.944.220</b>	<b>24.055.720</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	35.762,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.989,00	35.250	23.050	23.050	23.050	23.050
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	7.363.438,97	7.578.530	8.213.550	8.227.220	8.303.240	8.404.220
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.760	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.415.190,09</b>	<b>7.617.540</b>	<b>8.236.600</b>	<b>8.250.270</b>	<b>8.326.290</b>	<b>8.427.270</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>15.358.986,48</b>	<b>13.848.470</b>	<b>14.319.180</b>	<b>14.831.980</b>	<b>15.617.930</b>	<b>15.628.450</b>
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
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>15.358.986,48</b>	<b>13.848.470</b>	<b>14.319.180</b>	<b>14.831.980</b>	<b>15.617.930</b>	<b>15.628.450</b>

Teilhaushalt		.10	Zentrale Finanzleistungen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben		12.329.537,00	12.182.100	13.476.600	13.840.800	14.186.800	14.452.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit		8.419.046,37	8.608.610	8.280.980	8.453.250	8.969.220	8.814.820
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		425.779,65	448.000	555.900	555.900	555.900	555.900
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		78.881,30	30.000	45.000	35.000	35.000	35.000
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.253.244,32</b>	<b>21.268.710</b>	<b>22.358.480</b>	<b>22.884.950</b>	<b>23.746.920</b>	<b>23.858.420</b>
3	anteilige Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		16.209,32	35.250	23.050	23.050	23.050	23.050
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.311.914,77	7.578.530	8.213.550	8.227.220	8.303.240	8.404.220
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	3.760	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.328.124,09</b>	<b>7.617.540</b>	<b>8.236.600</b>	<b>8.250.270</b>	<b>8.326.290</b>	<b>8.427.270</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Numer 4)</b>		<b>13.925.120,23</b>	<b>13.651.170</b>	<b>14.121.880</b>	<b>14.634.680</b>	<b>15.420.630</b>	<b>15.431.150</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		627.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen		627.337,00	355.300	255.000	1.151.200	1.221.500	1.200.500
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>627.337,00</b>	<b>355.300</b>	<b>255.000</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.200.500</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.10		Zentrale Finanzleistungen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>627.337,00</b>	<b>355.300</b>	<b>255.000</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.200.500</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>14.552.457,23</b>	<b>14.006.470</b>	<b>14.376.880</b>	<b>15.785.880</b>	<b>16.642.130</b>	<b>16.631.650</b>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0	0			
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		15.000.000	0			
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt .11		Besondere Schadensereignisse					
		Ergebnis des Vorvorjahres  2020	Ansatz des Vorjahres (fkd. HH-Jahr)  2021	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)  2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					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
<b>2</b>	<b>= anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalaufwendungen	-802,44	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>= anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-802,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)</b>	<b>802,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>9</b>	<b>= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./ Nummern 7 + 8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)</b>	<b>802,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.128.975,84	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	<b>= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.128.975,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	anteilige Personalauszahlungen	91.003,18	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.763,65	20.000	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.833,53	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	<b>= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>229.600,36</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ . Nummer 4)</b>	<b>2.899.375,48</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.332.223,05	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.332.223,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.591,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.847,87	0	0	0	0	0

Teilhaushalt		.11		Besondere Schadensereignisse			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2020	2021	2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	<b>= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.743,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>3.315.479,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	<b>= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)</b>	<b>6.214.855,04</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	+ 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
	<b>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./ Summe der investiven Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A  
Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an;  
Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A



# 10 Investitionsprogramm



**Haushaltsplan 2022 Investitionsplan 2022 bis 2025**

Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2022			2023			2024			2025			Summe
			Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	Einz.	Ausz.	Gesamt	
					EUR			EUR			EUR			EUR	EUR
Allgemeine Verwaltung	bewegl. Anlageverm. bis 1000 EUR	00001	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	0	1.000	-1.000	-4.000
	Mobiliar	00004	0	37.000	-37.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-43.000
H-Heine-Grundschule	Brandschutzmaßnahmen	10004	0	0	0	0	0	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	-1.500
Astrid-Lindgren-GS	Schallschutzmaßnahmen	10003	0	0	0	0	3.000	-3.000	0	2.500	-2.500	0	7.500	-7.500	-13.000
OS "J. W. v. Goethe"	Brandschutzmaßnahmen	10015	0	80.000	-80.000	228.000	200.000	28.000	120.000	200.000	-80.000	120.000	200.000	-80.000	-212.000
Pestalozzi Gymnasium	Sanierung Fassade	10007	0	0	0	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	3.500	-3.500	-7.000
	Weitergehende Sanierung Altbau	10008	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	50.000	-50.000	60.000	70.000	-10.000	-80.000
	Videoüberwachung	10019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	-2.000	-2.000
Kita Weststraße	Neubau Kindertagesstätte	10001	963.340	150.000	813.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813.340
Bauhof, Grundstück / Gebäude	Errichtung Wall und Streuobstwiese	10005	0	85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.000
Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74	Brandschutzmaßnahmen	10001	0	22.900	-22.900	0	50.000	-50.000	0	50.000	-50.000	0	0	0	-122.900
Bauhof, VW-Transporter	Ersatzbeschaffung	00002	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Bauhof, Multicar	Erwerb Anbaugeräte	00003	0	3.500	-3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.500
Bauhof, Multicar	Ersatzbeschaffung	00002	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-110.000
	Ersatz Anbaugerät	00003	0	65.000	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-65.000
Bauhof, LKW MAN	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
Bauhof, Kehrmaschine	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000
Bauhof, Traktor	Ersatzbeschaffung	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	-60.000

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

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





Produkt/ Leistung	Maßnahme	Nr.	2022			2023			2024			2025			Summe	
			Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR	Einz.	Ausz.	Gesamt EUR		
Kinderspielplätze	55.10.01.20	Spielplatz K.-Marx-Str.	00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	-20.000	-20.000
		Freizeitanlage Feldweg	00006	0	0	0	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	-10.000
		Spielplatz an der Elbe	00007	0	0	0	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000
		Spielplatz R.-Breitscheid-Str.	00009	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
Wasserbauliche Anlagen	55.20.01.10	LPH 9 Hochwasserschadensbes. 2013	00013	0	0	0	0	600	-600	0	0	0	0	0	0	-600
Friedhofs-unterhaltung	55.30.01.60	Ersatz Technik	00002	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-12.000
Urnengemeinschaftsanlage	55.30.01.61	Neueinrichtung Urnengemeinschaft	10001	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	-42.000
Kriegsgräber	55.30.01.80	Gedenkstein Opfer Nationalsozialismus	10001	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	0	2.000	-2.000	-8.000
Marktplatz	57.30.01.10	bewegl. Anlageverm.	00001	0	7.000	-7.000	0	1.000	-1.000	0	3.000	-3.000	0	1.000	-1.000	-12.000
Allgemeine Zuweisungen	61.10.02.00	Investive Schlüsselzuweisung	00001	255.000	0	255.000	1.151.200	0	1.151.200	1.221.500	0	1.221.500	1.200.500	0	1.200.500	3.828.200
		<b>Zw. - Summe</b>				<b>141.630</b>			<b>-1.197.280</b>			<b>-936.120</b>			<b>-173.200</b>	-2.164.970
		Veräußerung bewegl. Vermögen		15.500		15.500	3.000		3.000	5.000		5.000	3.000		3.000	26.500
		Grundstücksverkaufseinzahlg.		694.760		694.760	120.000		120.000	332.300		332.300	20.500		20.500	1.167.560
		<b>Summe</b>		<b>4.498.040</b>	<b>3.646.150</b>	<b>851.890</b>	<b>2.834.020</b>	<b>3.908.300</b>	<b>-1.074.280</b>	<b>2.236.720</b>	<b>2.835.540</b>	<b>-598.820</b>	<b>1.435.900</b>	<b>1.585.600</b>	<b>-149.700</b>	<b>-970.910</b>

# 11 Teilfinanzhaushalt B



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatz Mobiliar						<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.037	12.037
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	948,37	0	2.000	37.000	0	2.000	2.000	2.000	0	43.685	86.685
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>948,37</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>55.722</b>	<b>98.722</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-948,37</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.722</b>	<b>-98.722</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Telefonanlage						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	25.350	25.350
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.350</b>	<b>25.350</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.350</b>	<b>-25.350</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Einbau Klimatisierung						<b>Verantw.: 40.37</b>					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2022						<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Erneuerung Zaun						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.767,41	0	0	0	0	0	0	0	0	24.976	24.976
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.767,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.976</b>	<b>24.976</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.767,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.976</b>	<b>-24.976</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Schallschutzmaßnahmen						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.826,48	2.100	6.500	0	0	3.000	2.500	7.500	0	18.426	31.426
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.826,48</b>	<b>2.100</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>18.426</b>	<b>31.426</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-9.826,48</b>	<b>-2.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.426</b>	<b>-31.426</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10011</b> Schallschutzmaßnahmen						<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.662	4.000	0	0	0	0	0	0	25.619	25.619
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.662</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.619</b>	<b>25.619</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.662</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.619</b>	<b>-25.619</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10014</b> Erneuerung Zaun						<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.165</b>	<b>4.165</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>-4.165</b>

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Sanierung Fassade						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	638.600	0	0	0	0	0	0	638.600	638.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>638.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>638.600</b>	<b>638.600</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.173,79	301.504	0	0	0	3.500	0	3.500	0	953.903	960.903
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>36.173,79</b>	<b>301.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>953.903</b>	<b>960.903</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-36.173,79</b>	<b>-301.504</b>	<b>638.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-315.303</b>	<b>-322.303</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Weitergehende Sanierung Altbau						Verantw.: 40.34					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2027						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	165.400	0	0	0	0	60.000	57.550	200.957	318.507
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>57.550</b>	<b>200.957</b>	<b>318.507</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.626,94	139.299	0	0	0	20.000	50.000	70.000	125.100	639.912	905.012
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>122.626,94</b>	<b>139.299</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.000</b>	<b>125.100</b>	<b>639.912</b>	<b>905.012</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-122.626,94</b>	<b>-139.299</b>	<b>165.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-67.550</b>	<b>-438.954</b>	<b>-586.504</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Gerätehaus / Gartenhaus						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	845,98	0	0	0	0	0	0	0	0	8.723	8.723
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>845,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.723</b>	<b>8.723</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-845,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.723</b>	<b>-8.723</b>

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Neubau Kindertagesstätte						<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2026						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.386,58	0	1.449.400	963.340	0	0	0	0	0	1.941.787	2.905.127
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>492.386,58</b>	<b>0</b>	<b>1.449.400</b>	<b>963.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.941.787</b>	<b>2.905.127</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.506,47	4.569.952	3.249.500	150.000	0	0	0	0	0	8.822.440	8.972.440
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>882.506,47</b>	<b>4.569.952</b>	<b>3.249.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.822.440</b>	<b>8.972.440</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-390.119,89</b>	<b>-4.569.952</b>	<b>-1.800.100</b>	<b>813.340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.880.653</b>	<b>-6.067.313</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung  
 Leistung **.01.11.14.10.88** MeGAH, Grundstück / Gebäude

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10004</b> Aufbau Gefahrstoffcontainer						<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.409,40	4.086	0	0	0	0	0	0	0	64.427	64.427
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.409,40</b>	<b>4.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.427</b>	<b>64.427</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.409,40</b>	<b>-4.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.427</b>	<b>-64.427</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **.01.11.14.10** Gebäudeverwaltung  
 Leistung **.01.11.14.10.95** Ausbildungsstätte Pirnaer Straße 74

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Umsetzung Brandschutzkonzept						<b>Verantw.: 40.36</b>					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2026						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.500	22.900	100.000 <i>VE-Vert -&gt;</i>	50.000 <i>50.000</i>	50.000 <i>50.000</i>	0 <i>0</i>	292.200 <i>0</i>	36.500	451.600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>36.500</b>	<b>22.900</b>	<b>100.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>50.000</b> <i>50.000</i>	<b>50.000</b> <i>50.000</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>292.200</b> <i>0</i>	<b>36.500</b>	<b>451.600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>-22.900</b>	<b>100.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>-50.000</b> <i>50.000</i>	<b>-50.000</b> <i>50.000</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>-292.200</b> <i>0</i>	<b>-36.500</b>	<b>-451.600</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						50.000	50.000	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
												auf das Haushaltsjahr folgende Jahr
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatz Mobiliar							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2011 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.750</b>	<b>-3.750</b>	

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.15</b>	Bauhof
Leistung	<b>.01.11.14.15.40</b>	Transporter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung						<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	41.717,02	0	0	20.000	0	0	0	0	0	41.717	61.717
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>41.717,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.717</b>	<b>61.717</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-41.717,02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.717</b>	<b>-61.717</b>

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

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.15</b>	Bauhof
Leistung	<b>.01.11.14.15.40</b>	Transporter

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ausstattung Transporter						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.497	1.497
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.497</b>	<b>-1.497</b>

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Erwerb Anbaugeräte						<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.929	3.500	3.500	0	0	0	0	0	31.577	35.077
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.929</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.577</b>	<b>35.077</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.929</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.577</b>	<b>-35.077</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.15</b>	Bauhof
Leistung	<b>.01.11.14.15.43</b>	Multicar PIR-BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.132,57	0	0	0	0	0	0	0	0	63.133	63.133
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>63.132,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.133</b>	<b>63.133</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	224.673,67	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	448.303	558.303
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>224.673,67</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>448.303</b>	<b>558.303</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-161.541,10</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-385.171</b>	<b>-495.171</b>

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

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **.01.11.14.15** Bauhof  
 Leistung **.01.11.14.15.43** Multicar PIR-BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2015 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.691	8.691
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.691</b>	<b>8.691</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.691</b>	<b>-8.691</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 -							<b>Klasse: 1000</b>			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	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>87.138</b>	<b>147.138</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-87.138</b>	<b>-147.138</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt **.01** Innere Verwaltung  
 Produktbereich **.01.11** Innere Verwaltung  
 Produktgruppe **.01.11.1** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produktuntergruppe **.01.11.14** Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt **.01.11.14.15** Bauhof  
 Leistung **.01.11.14.15.64** Hydraulikbagger CAT 301.8

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0	52.000	52.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.000</b>	<b>-52.000</b>

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.886	1.886	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.886</b>	<b>1.886</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.886</b>	<b>-1.886</b>	

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung							<b>Verantw.: 60.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2018 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.309	32.309
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.309</b>	<b>32.309</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.309</b>	<b>-32.309</b>

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

Teilhaushalt	<b>.01</b>	Innere Verwaltung
Produktbereich	<b>.01.11</b>	Innere Verwaltung
Produktgruppe	<b>.01.11.1</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	<b>.01.11.14</b>	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	<b>.01.11.14.15</b>	Bauhof
Leistung	<b>.01.11.14.15.73</b>	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.892	1.892
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.892</b>	<b>1.892</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.892</b>	<b>-1.892</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Ersatzbau Pumpenhaus						Verantw.: 60.41					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.500</b>	<b>-24.500</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung v. bew. Gegenständ						Verantw.: 32.21					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	15.405	16.905
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.405</b>	<b>16.905</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.793	4.793
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.372,63	0	4.000	6.400	0	1.000	6.300	1.000	0	40.793	55.493
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.372,63</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>6.300</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>45.586</b>	<b>60.286</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.372,63</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.181</b>	<b>-43.381</b>

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.545</b>	<b>3.545</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.906	9.906
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.388,05	0	0	10.000	0	0	0	0	0	24.882	34.882
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.388,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.788</b>	<b>44.788</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.388,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.243</b>	<b>-41.243</b>

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

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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

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

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.10</b>	Freiwillige Feuerwehr Heidenau

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

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

Teilhaushalt	<b>.02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	<b>.02.12</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>.02.12.6</b>	Brandschutz
Produktuntergruppe	<b>.02.12.60</b>	Brandschutz
Produkt	<b>.02.12.60.01</b>	Brand- und Gefahrenschutz
Leistung	<b>.02.12.60.01.30</b>	Hochwasserabwehr

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.159	1.159
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.059,74	2.332	0	2.000	0	3.000	4.000	1.000	0	32.942	42.942
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.059,74</b>	<b>2.332</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>34.101</b>	<b>44.101</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-13.059,74</b>	<b>-2.332</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.101</b>	<b>-44.101</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.290</b>	<b>1.290</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	798	798
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.819,70	1.292	0	12.500	0	12.200	14.000	20.000	0	24.974	83.674
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.819,70</b>	<b>1.292</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.200</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>25.773</b>	<b>84.473</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.819,70</b>	<b>-1.292</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.200</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.483</b>	<b>-83.183</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00006</b> Ersatz sonstige Technik						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.134	20.134
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.134</b>	<b>20.134</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.134</b>	<b>-20.134</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ansch. / Ersatz Außenspielgerä						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	5.500	0	0	0	0	8.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00012</b> Ersatzbeschaffung sonstige Tec							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2019 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	18.000	0	0	60.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.606	9.606
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.278,58	10.522	3.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	73.328	83.328
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>35.278,58</b>	<b>10.522</b>	<b>3.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>82.933</b>	<b>92.933</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.278,58</b>	<b>-10.522</b>	<b>-3.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-52.933</b>	<b>-62.933</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00012</b> Ersatz sonst. Technik						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000	0	0	56.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung / Ersatz Mobiliar						<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	804	804
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>804</b>	<b>804</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.174	2.174
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	6.000	0	37.000	2.000	2.000	0	39.877	86.877
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>42.051</b>	<b>89.051</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-41.246</b>	<b>-88.246</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00009</b> Computer und Drucker						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.805	1.805
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	41.000	0	23.300	15.800	54.000	0	16.335	150.435
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>23.300</b>	<b>15.800</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>18.140</b>	<b>152.240</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-23.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-54.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.140</b>	<b>-152.240</b>

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatzbeschaffung Beamer										Verantw.: 40.15	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.187	6.187
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.757</b>	<b>6.757</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.757</b>	<b>-6.757</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.5</b>	Oberschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.21.51</b>	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.51.01</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"
Leistung	<b>.03.21.51.01.10</b>	Oberschule "J. W. v. Goethe"

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

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

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben  
 Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **.03.21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **.03.21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **.03.21.71.01** Pestalozzi-Gymnasium  
 Leistung **.03.21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.075	85.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.000	59.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.075</b>	<b>85.075</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700	5.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	46.190,86	6.000	6.000	6.000	0	6.000	2.000	2.000	0	170.491	186.491
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.190,86</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>176.191</b>	<b>192.191</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.190,86</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-91.116</b>	<b>-107.116</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt **.03** Schulträgeraufgaben  
 Produktbereich **.03.21** Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe **.03.21.7** Gymnasien, Kollegs  
 Produktuntergruppe **.03.21.71** Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft  
 Produkt **.03.21.71.01** Pestalozzi-Gymnasium  
 Leistung **.03.21.71.01.10** Pestalozzi-Gymnasium

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00014</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.104	33.000	4.000	0	13.000	7.000	4.000	0	91.496	119.496
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.104</b>	<b>33.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>91.496</b>	<b>119.496</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.104</b>	<b>-33.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-69.996</b>	<b>-97.996</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00015</b> Ausstattung Technikcabinett						Verantw.: 40.15					
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2026						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	25.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Sonnenschutz						<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.500	0	0	0	0	0	0	3.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00008</b> Anschaffung Musikinstrumente							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2025							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.985,76	0	0	0	0	0	0	4.500	0	2.986	7.486	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.985,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>2.986</b>	<b>7.486</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.985,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.986</b>	<b>-7.486</b>	

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.21</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.21.7</b>	Gymnasien, Kollegs
Produktuntergruppe	<b>.03.21.71</b>	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	<b>.03.21.71.01</b>	Pestalozzi-Gymnasium
Leistung	<b>.03.21.71.01.10</b>	Pestalozzi-Gymnasium

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.22</b>	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.22.1</b>	Förderschulen
Produktuntergruppe	<b>.03.22.15</b>	Schulen für Lernförderung
Produkt	<b>.03.22.15.01</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen
Leistung	<b>.03.22.15.01.10</b>	E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00010</b> Anschaffung Außenspielgeräte										<b>Verantw.: 40.15</b>		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.730	6.730	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.730</b>	<b>6.730</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.730</b>	<b>-6.730</b>	

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>.03.24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>.03.24.30.02</b>	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Leistung	<b>.03.24.30.02.10</b>	Schulartenübergreifende Maßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Lehrerentgeräte						<b>Verantw.: 40.15</b>										
Gültigkeit: 01.01.2021 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	19.950	0	0	0	0	0	0	19.950					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.950</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.950</b>					

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

Teilhaushalt	<b>.03</b>	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	<b>.03.24</b>	Sonstige Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	<b>.03.24.3</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produktuntergruppe	<b>.03.24.30</b>	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	<b>.03.24.30.02</b>	Schulartenübergreifende Maßnahmen
Leistung	<b>.03.24.30.02.10</b>	Schulartenübergreifende Maßnahmen

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

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek
Leistung	<b>.04.27.20.01.10</b>	Stadtbibliothek

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

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

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.27</b>	Bibliothek
Produktgruppe	<b>.04.27.2</b>	Bibliotheken
Produktuntergruppe	<b>.04.27.20</b>	Bibliotheken
Produkt	<b>.04.27.20.01</b>	Stadtbibliothek
Leistung	<b>.04.27.20.01.10</b>	Stadtbibliothek

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.618</b>	<b>2.618</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	7.570	0	0	0	1.850	2.980	0	25.779	30.609
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.100	1.100	0	2.100	1.100	1.100	0	8.271	13.671
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.670</b>	<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.950</b>	<b>4.080</b>	<b>0</b>	<b>34.050</b>	<b>44.280</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.670</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.950</b>	<b>-4.080</b>	<b>0</b>	<b>-31.432</b>	<b>-41.662</b>

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

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

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

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

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.28</b>	Kulturpflege
Produktgruppe	<b>.04.28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>.04.28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>.04.28.10.00</b>	Kultur- und Sportverwaltung
Leistung	<b>.04.28.10.00.00</b>	Kultur- und Sportverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Kostüm "Kater Schlau"											
Gültigkeit: 01.01.2013 -											
						<b>Klasse: 0000</b>				<b>Verantw.: 1.12</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	6.000	12.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-12.000</b>

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

Teilhaushalt	<b>.04</b>	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	<b>.04.28</b>	Kulturpflege
Produktgruppe	<b>.04.28.1</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	<b>.04.28.10</b>	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	<b>.04.28.10.01</b>	Kulturpflege
Leistung	<b>.04.28.10.01.10</b>	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffung bew.Anlagevermögen										Verantw.: 1.12	
Gültigkeit: 01.01.2017 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	547	547
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>547</b>	<b>547</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547</b>	<b>-547</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.						<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	8.818	19.818
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>8.818</b>	<b>19.818</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.818</b>	<b>-19.818</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.10</b>	Kita / Hort an der H.-Heine-GS

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatzbeschaffung Außenspiele						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.526	8.526
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.526</b>	<b>8.526</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.438	35.438
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.269,80	0	0	0	0	0	0	0	0	22.958	22.958
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.269,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.396</b>	<b>58.396</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-7.269,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.869</b>	<b>-49.869</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.20</b>	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenbinder-Str.

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.21</b>	Kita "Kunterbunt" - Sprachkita

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.21</b>	Kita "Kunterbunt" - Sprachkita

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatzbeschaffung Außenspiele						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.						<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2012 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	4.000	0	1.000	2.000	2.000	0	13.299	22.299
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>13.299</b>	<b>22.299</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.299</b>	<b>-22.299</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Anschaffung Sonnenschutz										Verantw.: 40.16	
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.605	4.605
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.605</b>	<b>4.605</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.605</b>	<b>-4.605</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar							<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2015 -							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	2.080	8.080	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.080</b>	<b>8.080</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.080</b>	<b>-8.080</b>	

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.30</b>	Kita "Am Stadtpark"

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.40</b>	Kita Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Erstaussstattung Neubau						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.400	210.000	0	0	0	0	0	0	215.400	215.400
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.400</b>	<b>215.400</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.400</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-215.400</b>	<b>-215.400</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.40</b>	Kita Weststraße

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.40</b>	Kita Weststraße

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Erwerb sonstiges bew. Vermögen						<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.40</b>	Kita Weststraße

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2011 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.050,68	0	0	0	0	0	0	0	0	14.051	14.051
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.050,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.051</b>	<b>14.051</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.052	4.052
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.183,97	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	39.512	45.512
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.183,97</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>43.564</b>	<b>49.564</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.133,29</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>-29.514</b>	<b>-35.514</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatzbeschaffung Technik						<b>Verantw.: 40.16</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	7.620	18.620
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>7.620</b>	<b>18.620</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.620</b>	<b>-18.620</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.60</b>	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatzbeschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.862,73	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	9.555	19.555
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.862,73</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>9.555</b>	<b>19.555</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.862,73</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.555</b>	<b>-19.555</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Ersatz Computer, Drucker usw.										<b>Verantw.: 40.16</b>	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						<b>Klasse: 1000</b>			finanzielle Bedeutung		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	11.326	19.326
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>11.326</b>	<b>19.326</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-11.326</b>	<b>-19.326</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Ersatz Außenspielgeräte						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.445	18.445
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.445</b>	<b>18.445</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.575	32.575
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.248	15.248
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.823</b>	<b>47.823</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.378</b>	<b>-29.378</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.70</b>	Hort an der A.-Lindgren-GS

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.72</b>	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.72</b>	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung Mobiliar						Verantw.: 40.16					
Gültigkeit: 01.01.2016 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.684	2.684
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.684</b>	<b>2.684</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.684</b>	<b>-2.684</b>

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

Teilhaushalt	<b>.05</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	<b>.05.36</b>	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe
Produktgruppe	<b>.05.36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	<b>.05.36.51</b>	Eigene Einrichtungen
Produkt	<b>.05.36.51.01</b>	Kindertageseinrichtungen der Stadt
Leistung	<b>.05.36.51.01.72</b>	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen

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

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.01</b>	Sportforum
Leistung	<b>.06.42.41.01.20</b>	Sportforum Radsportzentrum

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

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.10</b>	Sporthalle Mügeln

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

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.10</b>	Sporthalle Mügeln

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

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.20</b>	Sporthalle E.-Schneller-Str.

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

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

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

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

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.05</b>	Sporthallen
Leistung	<b>.06.42.41.05.40</b>	Sporthalle Gymnasium

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

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.41</b>	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	<b>.06.42.41.10</b>	Sonstige Sportanlagen
Leistung	<b>.06.42.41.10.10</b>	Sonstige Sportanlagen

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>.06.42.42.01</b>	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	<b>.06.42.42.01.10</b>	Albert-Schwarz-Bad

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.945</b>	<b>16.945</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.678	17.678
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.707,53	0	15.710	5.000	0	0	7.500	21.000	0	127.371	160.871
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.550	1.550
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.707,53</b>	<b>0</b>	<b>15.710</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>146.599</b>	<b>180.099</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.707,53</b>	<b>0</b>	<b>-15.710</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-129.654</b>	<b>-163.154</b>

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

Teilhaushalt	<b>.06</b>	Gesundheit und Sport
Produktbereich	<b>.06.42</b>	Sportförderung
Produktgruppe	<b>.06.42.4</b>	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	<b>.06.42.42</b>	Bäder
Produkt	<b>.06.42.42.01</b>	Albert-Schwarz-Bad
Leistung	<b>.06.42.42.01.10</b>	Albert-Schwarz-Bad

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
						2023	2024	2025						
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: <b>10000</b> Sanierungsgebiet allgemein							Verantw.: 60.12							
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2022							Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung							
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	808.789	808.789			
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808.789</b>	<b>808.789</b>			
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			
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>215.998</b>	<b>415.998</b>			
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.791</b>	<b>392.791</b>			

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

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

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.10</b>	Stadtsanierung

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.30</b>	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10012</b> Umgestaltung Schulhöfe A.-Lind										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2014 - 31.12.2020							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	226.115	226.115
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.000	89.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226.115</b>	<b>226.115</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	356.483	356.483
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>356.483</b>	<b>356.483</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.368</b>	<b>-130.368</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Sanierung Kita "Flohkiste"						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.137.479,98	0	1.236.900	308.700	0	140.000	360.000	0	0	2.680.181	3.488.881
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.137.479,98</b>	<b>0</b>	<b>1.236.900</b>	<b>308.700</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.680.181</b>	<b>3.488.881</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.069,80	8.375	36.200	36.200	0	0	0	0	0	48.644	84.844
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	926.730,30	1.062.189	651.000	343.000	750.000 VE-Vert ->	210.000 210.000	540.000 540.000	0 0	0 0	2.846.811	3.939.811
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>930.800,10</b>	<b>1.070.564</b>	<b>687.200</b>	<b>379.200</b>	<b>750.000</b> VE-Vert ->	<b>210.000</b> 210.000	<b>540.000</b> 540.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2.895.456</b>	<b>4.024.656</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>206.679,88</b>	<b>-1.070.564</b>	<b>549.700</b>	<b>-70.500</b>	<b>750.000</b> VE-Vert ->	<b>-70.000</b> 210.000	<b>-180.000</b> 540.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-215.274</b>	<b>-535.774</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Neubau Sporthalle Mügeln						<b>Verantw.: 40.34</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	81.900	0	0	0	0	0	0	81.900	81.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.400	136.500	0	0	0	0	0	0	174.900	174.900
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.400</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>174.900</b>	<b>174.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.400</b>	<b>-54.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10006</b> A.-Lindgren-GS, San. Gebäude						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.650	57.420	0	196.920	196.920	30.000	0	34.650	515.910
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.650</b>	<b>57.420</b>	<b>0</b>	<b>196.920</b>	<b>196.920</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>34.650</b>	<b>515.910</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	57.750	95.700	706.400 VE-Vert ->	328.200 328.200	328.200 328.200	50.000 50.000	0 0	57.750	859.850
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>57.750</b>	<b>95.700</b>	<b>706.400</b> VE-Vert ->	<b>328.200</b> 328.200	<b>328.200</b> 328.200	<b>50.000</b> 50.000	<b>0</b> 0	<b>57.750</b>	<b>859.850</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.100</b>	<b>-38.280</b>	<b>706.400</b> VE-Vert ->	<b>-131.280</b> 328.200	<b>-131.280</b> 328.200	<b>-20.000</b> 50.000	<b>0</b> 0	<b>-23.100</b>	<b>-343.940</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						328.200	328.200	50.000	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>328.200</b>	<b>328.200</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Umgest. Schulhof A.-Lindgren-G						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	1.000	0	0	0	451.854	452.854
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451.854</b>	<b>452.854</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	301.458,37	38.555	0	0	0	1.500	0	0	0	569.048	570.548
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>301.458,37</b>	<b>38.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569.048</b>	<b>570.548</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-301.458,37</b>	<b>-38.555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-117.194</b>	<b>-117.694</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Trockenl. / Innensan. JH Mügel						<b>Verantw.: 40.36</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	468.900,00	0	216.500	0	0	0	0	0	0	823.100	823.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>468.900,00</b>	<b>0</b>	<b>216.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>823.100</b>	<b>823.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	455.396,81	373.317	110.500	0	0	0	1.800	0	0	953.571	955.371
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>455.396,81</b>	<b>373.317</b>	<b>110.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>953.571</b>	<b>955.371</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>13.503,19</b>	<b>-373.317</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.471</b>	<b>-132.271</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10009</b> A.-Lindgren-GS, Brandschutzmaß						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.600	0	0	0	0	900	0	16.600	17.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>16.600</b>	<b>17.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	235.580,27	220.902	25.000	0	0	0	0	1.350	0	484.511	485.861
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>235.580,27</b>	<b>220.902</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>484.511</b>	<b>485.861</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-235.580,27</b>	<b>-220.902</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>0</b>	<b>-467.911</b>	<b>-468.361</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10011</b> S.-Rädel-Straße, Errichtung Fu							<b>Verantw.: 60.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10012</b> Neugest. Querungsanl. K.-Kollw						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
						EUR						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10013</b> Dresdner Str. + Kreisverkehr						<b>Verantw.: 60.22</b>						
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2025						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	593.330	0	450.500	0	0	0	0	1.043.830	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593.330</b>	<b>0</b>	<b>450.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.043.830</b>	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.120.000	901.000 VE-Vert ->	901.000 901.000	0 0	0 0	0 0	0 0	2.021.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.170.000</b>	<b>901.000</b> VE-Vert ->	<b>901.000</b> 901.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>2.071.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-576.670</b>	<b>901.000</b> VE-Vert ->	<b>-450.500</b> 901.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-1.027.170</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						901.000	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>901.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10015</b> Barrierefr. Umbau Bushaltestel						<b>Verantw.: 60.22</b>										
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000 <i>VE-Vert -&gt;</i>	60.000 <i>60.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	60.000					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>60.000</b> <i>60.000</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>60.000</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i>	<b>-20.000</b> <i>60.000</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>0</b> <i>0</i>	<b>-20.000</b>					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						60.000	0	0	0							
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Vergrößerung Kinderbibliothek						<b>Verantw.: 40.51</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2021						<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.025	0	0	0	0	0	0	0	1.025	1.025
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025</b>	<b>-1.025</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Spielplatz Dr.-Otto-Nuschke-St						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2022						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.300	0	0	0	0	0	288.139	289.439
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.139</b>	<b>289.439</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.907,64	0	0	2.000	0	0	0	0	0	435.115	437.115
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.907,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.115</b>	<b>437.115</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.907,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-146.977</b>	<b>-147.677</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.31</b>	Soziale Stadt - Heidenau Nordost

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10005</b> Errichtung Parkierungsflächen											Verantw.: 60.12	
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020											Klasse: 0000	geringe finanzielle Bedeutg.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.853	82.853	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>82.853</b>	<b>82.853</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	166.798	166.798	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.798</b>	<b>166.798</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.945</b>	<b>-83.945</b>	

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.60</b>	Ländliche Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10004</b> Parkstraße, Verkehrslenkungsma						Verantw.: 60.13						
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	456.000	0	0	0	0	456.000	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456.000</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	114.000	114.000	456.000 VE-Vert ->	456.000 456.000	0 0	0 0	0 0	114.000	684.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>	<b>456.000</b> VE-Vert ->	<b>456.000</b> 456.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>114.000</b>	<b>684.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-114.000</b>	<b>456.000</b> VE-Vert ->	<b>0</b> 456.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-114.000</b>	<b>-228.000</b>	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						456.000	0	0	0			
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>456.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.70</b>	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Wasserspiel						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.815,93	0	0	500	0	0	0	0	0	243.745	244.245
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>194.815,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>243.745</b>	<b>244.245</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	333.853,25	0	0	800	0	0	0	0	0	365.618	366.418
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>333.853,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.618</b>	<b>366.418</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-139.037,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-121.873</b>	<b>-122.173</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.70</b>	Aktives Stadtzentrum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10003</b> Aufwertung E.-Thälmann-Str., S						<b>Verantw.: 60.13</b>					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.732	43.732
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.732</b>	<b>43.732</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	69,60	14.364	0	0	0	0	0	0	0	135.657	135.657
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>69,60</b>	<b>14.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.657</b>	<b>135.657</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-69,60</b>	<b>-14.364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.925</b>	<b>-91.925</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Fernwärmeanschluss Heidenau Sü						Verantw.: 60.12					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	275.351,91	0	0	0	0	0	0	0	0	428.866	428.866
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>275.351,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>428.866</b>	<b>428.866</b>
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.044,14	0	0	0	0	0	0	0	0	532.846	532.846
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.044,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.846</b>	<b>532.846</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>272.307,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.980</b>	<b>-103.980</b>

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Pestalozzi-Gymnasium Anbau						<b>Verantw.: 40.34</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2023						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.812,10	0	0	0	0	0	0	0	0	2.145.235	2.145.235
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	173.000	173.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>44.812,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.145.235</b>	<b>2.145.235</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.500	0	500	0	0	0	2.371.199	2.378.199
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.219	26.219
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.397.418</b>	<b>2.404.418</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>44.812,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.184</b>	<b>-259.184</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	<b>10006</b>	Pestalozzi-Gymnasium Schulhof						<b>Verantw.: 60.13</b>								
Gültigkeit:	01.01.2017 - 31.12.2023						<b>Klasse: 1000</b>					finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.317,13	0	166.200	0	0	0	0	0	0	0	645.404	645.404				
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>374.317,13</b>	<b>0</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645.404</b>	<b>645.404</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	217.355,99	267.703	0	0	0	2.000	0	0	0	0	808.122	810.122				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>217.355,99</b>	<b>267.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>808.122</b>	<b>810.122</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>156.961,14</b>	<b>-267.703</b>	<b>166.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-162.718</b>	<b>-164.718</b>				
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0							
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10009</b> A.-Schwarz-Bad Bäderlandschaft						<b>Verantw.: 40.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.981,52	0	445.600	0	0	0	0	0	0	477.485	477.485
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.981,52</b>	<b>0</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>477.485</b>	<b>477.485</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	408.138,87	154.286	0	0	0	0	0	0	0	602.281	602.281
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>408.138,87</b>	<b>154.286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>602.281</b>	<b>602.281</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-392.157,35</b>	<b>-154.286</b>	<b>445.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.796</b>	<b>-124.796</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10010</b> Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2024						Klasse: 1000      finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.184,05	0	75.900	0	0	0	0	0	0	249.084	249.084
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>143.184,05</b>	<b>0</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249.084</b>	<b>249.084</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	303.410,86	12.500	0	0	0	0	0	0	0	354.492	354.492
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>303.410,86</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.492</b>	<b>354.492</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-160.226,81</b>	<b>-12.500</b>	<b>75.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-105.408</b>	<b>-105.408</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10012</b> Umbau Spielplatz an der Müglit						<b>Verantw.: 60.31</b>					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	95.100	0	0	0	0	0	0	95.100	95.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.100</b>	<b>95.100</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.435,47	111.565	5.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.435,47</b>	<b>111.565</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-3.435,47</b>	<b>-111.565</b>	<b>90.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.900</b>	<b>-24.900</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10013</b> Neuerrichtung Skatanlage						Verantw.: 40.36					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2021						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	352.000	0	0	0	0	0	0	352.000	352.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>352.000</b>	<b>352.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.535,26	440.484	0	0	0	0	0	0	0	443.000	443.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.535,26</b>	<b>440.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>443.000</b>	<b>443.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.535,26</b>	<b>-440.484</b>	<b>352.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10014</b> S172 Beleuchtung						<b>Verantw.: 60.22</b>										
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2025						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.272,41	0	201.600	0	0	0	0	0	0	235.872	235.872					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>34.272,41</b>	<b>0</b>	<b>201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235.872</b>	<b>235.872</b>					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.939,52	441.592	0	0	0	0	0	500	0	492.595	493.095					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>38.939,52</b>	<b>441.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>492.595</b>	<b>493.095</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-4.667,11</b>	<b>-441.592</b>	<b>201.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-256.722</b>	<b>-257.222</b>					
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0							
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10007</b> Br.-Gleißberg-Schule Grünes KI										Verantw.: 40.36	
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.987	19.987
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.987</b>	<b>19.987</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.984	24.984
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.984</b>	<b>24.984</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.997</b>	<b>-4.997</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.51</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
Produktgruppe	<b>.07.51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktuntergruppe	<b>.07.51.10</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	<b>.07.51.10.05</b>	Stadterneuerung
Leistung	<b>.07.51.10.05.80</b>	EFRE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10016</b> Flutlichtanlage Sportforum						Verantw.: 40.31					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2020						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.410	27.410
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.410</b>	<b>27.410</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.410</b>	<b>-27.410</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00009</b> Abwasser allgemein						<b>Verantw.: 60.21</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.153,51	0	64.600	57.900	0	400	0	0	0	779.328	837.628
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>14.153,51</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>779.328</b>	<b>837.628</b>
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.942</b>	<b>44.942</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>14.153,51</b>	<b>0</b>	<b>64.600</b>	<b>57.900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734.386</b>	<b>792.686</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> 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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.164</b>	<b>890.836</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>9.164</b>	<b>-890.836</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00011</b> Hausanschlüsse						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.243	26.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.471,32	100.982	90.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	976.177	1.156.177
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>82.471,32</b>	<b>100.982</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>1.002.421</b>	<b>1.182.421</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-82.471,32</b>	<b>-100.982</b>	<b>-90.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.002.421</b>	<b>-1.182.421</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01201</b> Neubau AK Bergstraße						<b>Verantw.: 60.21</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.000	94.000	0	0	7.934	104.934
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.934</b>	<b>104.934</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-94.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.934</b>	<b>-104.934</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01701</b> Sanierung AK Dohnaer Straße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	379.851,20	0	0	0	0	0	0	0	0	379.851	379.851
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>379.851,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>379.851</b>	<b>379.851</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	320,94	0	0	0	0	0	0	0	0	531.277	531.277
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>320,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.277</b>	<b>531.277</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>379.530,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-151.426</b>	<b>-151.426</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03901</b> AK Gabelsberger-, Fröbel-, Kör										<b>Verantw.: 60.21</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2022										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.928,50	400.072	0	0	0	0	0	0	0	430.000	430.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>29.928,50</b>	<b>400.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-29.928,50</b>	<b>-400.072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-430.000</b>	<b>-430.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06702</b> Ersatzneubau AK Lessingstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	147.500	0	0	0	0	0	0	185.500	185.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>147.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.500</b>	<b>185.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	265.000	0	0	0	0	0	0	348.927	348.927
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348.927</b>	<b>348.927</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.427</b>	<b>-163.427</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>09702</b> AK R.-Luxemburg-, Melanchthons						<b>Verantw.: 60.21</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	470.000 <i>VE-Vert -&gt;</i> 470.000	470.000 470.000	0 0	0 0	0 0	10.000	480.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i> 470.000	<b>470.000</b> 470.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>10.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b> <i>VE-Vert -&gt;</i> 470.000	<b>-470.000</b> 470.000	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>0</b> 0	<b>-10.000</b>	<b>-480.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						470.000	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11502</b> Verlängerung AK Waldstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.325,55	0	0	0	0	0	0	0	0	25.326	25.326
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.325,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.326</b>	<b>25.326</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.325,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.326</b>	<b>-25.326</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00012</b> LPH 9 Hochwasserschadensbeseit						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2023						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	9.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>9.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-9.000</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00201</b> Neubau AK Am Frühlingstor							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>628,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-628,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>	<b>-628</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06301</b> Neubau AK Kirchweg							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	628,17	0	0	0	0	0	0	0	0	628	628
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>628,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628</b>	<b>628</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-628,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-628</b>	<b>-628</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.01</b>	Mischwasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>09402</b> Kanalsanierung Ringstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.995	43.995
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.995</b>	<b>43.995</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.995</b>	<b>-9.995</b>

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

Teilhaushalt	<b>.07</b>	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	<b>.07.53</b>	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	<b>.07.53.8</b>	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	<b>.07.53.80</b>	Abwasserbeseitigung
Produkt	<b>.07.53.80.01</b>	Abwasserbeseitigung
Leistung	<b>.07.53.80.01.02</b>	Niederschlagswasser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Regen- / Hochwasser-PW Nord						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.365.480	0	0	0	0	0	361.577	1.727.057
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.365.480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361.577</b>	<b>1.727.057</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.399,91	2.334.134	0	0	0	2.500	0	2.000	0	4.339.802	4.344.302
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.290.399,91</b>	<b>2.334.134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>4.339.802</b>	<b>4.344.302</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.290.399,91</b>	<b>-2.334.134</b>	<b>0</b>	<b>1.365.480</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.978.225</b>	<b>-2.617.245</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00013</b> Erwerb Grund und Boden											<b>Verantw.: 60.14</b>
Gültigkeit: 01.01.2012 -											<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	23.784,54	68.495	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	202.937	402.937
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>23.784,54</b>	<b>68.495</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>202.937</b>	<b>402.937</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-23.784,54</b>	<b>-68.495</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-202.937</b>	<b>-402.937</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>01201</b> Ausbau Bergstraße							<b>Verantw.: 60.22</b>					
Gültigkeit:      01.01.2013 - 31.12.2024							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	15.000	131.000	0	0	7.454	153.454	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.454</b>	<b>153.454</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.454</b>	<b>-153.454</b>	

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02001</b> Dresdner Str. v. Zschierener-F						<b>Verantw.: 60.32</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.168	5.168
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.168</b>	<b>5.168</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	169.095	169.095
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169.095</b>	<b>169.095</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-163.927</b>	<b>-163.927</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03901</b> Gabelsbergerstraße						<b>Verantw.: 60.22</b>					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	524.486,00	0	0	0	0	0	0	0	0	524.486	524.486
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>524.486,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.486</b>	<b>524.486</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.140,94	0	0	0	0	1.500	0	0	0	888.963	890.463
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>450.140,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>888.963</b>	<b>890.463</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>74.345,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-364.477</b>	<b>-365.977</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04102</b> G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer										<b>Verantw.: 60.32</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2023										<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	274.064	274.064
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	78.974	78.974
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	28.400	0	0	0	151.686	180.086
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>425.750</b>	<b>454.150</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.423,68	0	0	0	0	0	0	0	0	623.659	623.659
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	700	700
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.423,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>624.359</b>	<b>624.359</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.423,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.608</b>	<b>-170.208</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04903</b> Regenwasserkanal Hauptstraße						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	8.000	222.000	0	0	8.000	238.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>238.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-238.000</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06301</b> Kirchweg						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	86.800	86.800
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	11.688,91	0	10.800	8.800	0	18.300	700	700	0	129.733	158.233
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>11.688,91</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>216.533</b>	<b>245.033</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	47.135	47.135
Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,21	0	0	0	0	0	0	0	0	454.889	454.889
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>978,21</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>502.024</b>	<b>502.024</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>10.710,70</b>	<b>-5.000</b>	<b>10.800</b>	<b>8.800</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>-285.490</b>	<b>-256.990</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> R.-Breitscheid-Str., Gehweg						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2022 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	27.000	0	0	0	32.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10501</b> Sedlitzer Straße											Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2024											Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.246,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233.875	233.875				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	16.650,93	0	1.050	0	0	0	0	0	0	0	17.701	17.701				
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>20.897,64</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>251.576</b>	<b>251.576</b>				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	400	0	0	0	0	0	0	268.192	268.592				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.408	21.408				
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.600</b>	<b>290.000</b>				
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>20.897,64</b>	<b>0</b>	<b>1.050</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.024</b>	<b>-38.424</b>				

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11801</b> Weststraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2025						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	15.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.777,05	100.906	270.000	300.000	0	0	0	0	0	395.000	695.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.777,05</b>	<b>100.906</b>	<b>270.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>695.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-777,05</b>	<b>-100.906</b>	<b>-270.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-380.000</b>	<b>-680.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Erwerb Ausstattung Verkehrsflä										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2014 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.873	1.873
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.873</b>	<b>1.873</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.873</b>	<b>-1.873</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00201</b> Am Frühlingstor						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.662,23	0	3.800	0	0	0	0	0	0	25.864	25.864
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.662,23</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.864</b>	<b>25.864</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	978,21	0	0	0	0	0	0	0	0	141.365	141.365
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>978,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.365</b>	<b>141.365</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.684,02</b>	<b>0</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.501</b>	<b>-115.501</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00601</b> Am Niederhof						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.288,20	0	0	0	0	0	0	0	0	1.288	1.288
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.288,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.288,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.288</b>	<b>-1.288</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02002</b> Dresdner Str. v. Mühlgraben -						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020						Klasse: 0000      geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	473,10	0	0	0	0	0	0	0	0	16.167	16.167
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>473,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.287</b>	<b>17.287</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.115	1.115
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.120	1.120
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.235</b>	<b>2.235</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>473,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.052</b>	<b>15.052</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03501</b> Friedrich-Engels-Straße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2020						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	585,63	0	0	0	0	0	0	0	0	586	586
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>585,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>585,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>586</b>	<b>586</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>04902</b> Gehweg zur Querungshilfe S 172							Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2018 - 31.12.2021							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.550,20	0	0	0	0	0	0	0	0	115.889	115.889	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.550,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.889</b>	<b>115.889</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.550,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.889</b>	<b>-115.889</b>	

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05701</b> Johann-Sebastian-Bach-Str.						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2017 - 31.12.2022						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.328,12	0	0	0	0	0	0	0	0	1.328	1.328
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.328,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328</b>	<b>1.328</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.328,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.328</b>	<b>1.328</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>08201</b> Parkstr., Pechhüttenstr.-Neub						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2025						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.356	257.356
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.608,31	0	300	3.900	0	300	300	300	0	64.562	69.362
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.608,31</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>321.917</b>	<b>326.717</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	519.735	519.735
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519.735</b>	<b>519.735</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>2.608,31</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-197.818</b>	<b>-193.018</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>08801</b> Pirnaer Straße v. G.-Scholl-St							Verantw.: 60.22				
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2020							Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.464	12.464
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.464</b>	<b>12.464</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.464</b>	<b>12.464</b>

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

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.10</b>	Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10801</b> Sporbitzer Straße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.461,40	0	0	0	0	0	0	0	0	1.461	1.461
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.461,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.461,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.461</b>	<b>1.461</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Modernisierung Straßenbeleucht						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2009 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700	0	200.205	239.005
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>200.205</b>	<b>239.005</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>	<b>-200.205</b>	<b>-239.005</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>01201</b> Bergstraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2024						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	6.300	17.700	0	0	3.082	27.082
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.300</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.082</b>	<b>27.082</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.300</b>	<b>-17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.082</b>	<b>-27.082</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03901</b> Gabelsbergerstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.227,61	0	0	0	0	300	0	0	0	86.796	87.096
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>25.227,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.796</b>	<b>87.096</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-25.227,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-86.796</b>	<b>-87.096</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>11801</b> Weststraße						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	14.000	10.000	41.000	0	0	0	0	0	24.000	65.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-65.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00201</b> Am Frühlingstor						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.558	2.558
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.558</b>	<b>2.558</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	10.993	10.993
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.993</b>	<b>10.993</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.436</b>	<b>-8.436</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02001</b> Dresdner Str. v. Zschierener-F						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2023						Klasse: 0000      geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>02004</b> Dresdner Straße Kreisverkehr										<b>Verantw.: 60.22</b>	
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2023										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>03501</b> Friedrich-Engels-Straße						Verantw.: 60.31						
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.						
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.635,05	0	0	0	0	0	0	0	0	7.635	7.635	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.635,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.635</b>	<b>7.635</b>	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650	19.650	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.650</b>	<b>19.650</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>7.635,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.015</b>	<b>-12.015</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04102</b> G.-Scholl-Str. BA bis Pirnaer							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2020							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.	
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.170	13.170
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.915	43.915
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.915</b>	<b>43.915</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.744</b>	<b>-30.744</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>04902</b> Gehweg zur Querungshilfe S172						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2019 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.481,56	0	0	0	0	0	0	0	0	17.355	17.355
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.481,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.355</b>	<b>17.355</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.481,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.355</b>	<b>-17.355</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05701</b> J.-S.-Bach-Straße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2015 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.825,08	0	0	0	0	0	0	0	0	5.825	5.825
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.825,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.825,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.825</b>	<b>5.825</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>06301</b> Kirchweg						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2009 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.667	15.667
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.667</b>	<b>15.667</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.642	29.642
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.642</b>	<b>29.642</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.974</b>	<b>-13.974</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>08201</b> Parkstraße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.229	5.229
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.229</b>	<b>5.229</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	75.170	75.170
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.170</b>	<b>75.170</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-69.941</b>	<b>-69.941</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.1</b>	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.10</b>	Gemeindestraßen
Produkt	<b>.08.54.10.01</b>	Gemeindestraßen
Leistung	<b>.08.54.10.01.20</b>	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10501</b> Sedlitzer Straße						Verantw.: 60.32					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.736,63	0	0	0	0	0	0	0	0	5.737	5.737
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.736,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.737</b>	<b>5.737</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.001	13.001
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.001</b>	<b>13.001</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>5.736,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.264</b>	<b>-7.264</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	<b>.08.54.6</b>	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	<b>.08.54.60</b>	Parkeinrichtungen
Produkt	<b>.08.54.60.01</b>	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr
Leistung	<b>.08.54.60.01.10</b>	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10001</b> Stellplatzablöse							<b>Verantw.: 60.22</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.10</b>	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Ausstattung Parkanlagen										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.755	1.755
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.496	11.496
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.251</b>	<b>13.251</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.251</b>	<b>-13.251</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Spielplatz K.-Marx-Str. Ersatz						Verantw.: 60.31					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	0	15.919	35.919
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>15.919</b>	<b>35.919</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.919</b>	<b>-35.919</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Spielplatz Ringstraße Ersatz S							<b>Verantw.: 60.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.496,03	0	0	0	0	0	0	0	0	32.738	32.738
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>15.496,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.738</b>	<b>32.738</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-15.496,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.738</b>	<b>-32.738</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00006</b> 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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.070</b>	<b>8.070</b>
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.597,22	0	0	0	0	0	10.000	0	0	22.467	32.467
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>5.597,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.967</b>	<b>33.967</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-5.597,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.897</b>	<b>-25.897</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00007</b> Spielplatz an der Elbe						<b>Verantw.: 60.13</b>					
Gültigkeit: 01.01.2014 -						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00009</b> Spielplatz R.-Breitscheid-Str.											
Gültigkeit: 01.01.2019 -											
						<b>Klasse: 1000</b>			<b>Verantw.: 60.31</b>		
						<b>finanzielle Bedeutung</b>					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	20.000	40.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-40.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00010</b> Spielplatz Gartenstraße, Erwei							<b>Verantw.: 60.31</b>				
Gültigkeit: 01.01.2019 -							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.820,90	0	0	0	0	0	0	0	0	10.821	10.821
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>10.820,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.821</b>	<b>10.821</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-10.820,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.821</b>	<b>-10.821</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Ersatz sonstige Ausstattung Sp										Verantw.: 60.33	
Gültigkeit: 01.01.2013 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	1.692
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.692</b>	<b>1.692</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.692</b>	<b>-1.692</b>

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Spielplatz F.-Gumpert-Platz Er										Verantw.: 60.31	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-634	-634
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634</b>	<b>-634</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>634</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.1</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produktuntergruppe	<b>.08.55.10</b>	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	<b>.08.55.10.01</b>	Öffentliche Grünflächen, Spielplätze
Leistung	<b>.08.55.10.01.20</b>	Öffentliche Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00005</b> Spielplatz "An der Müglitz" Er										<b>Verantw.: 60.31</b>	
Gültigkeit: 01.01.2011 -										<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.338	1.338
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.288	3.288
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.626</b>	<b>4.626</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.626</b>	<b>-4.626</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>.08.55.20.01</b>	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	<b>.08.55.20.01.10</b>	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
						EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00013</b> LPH 9 Hochwasserschadensbeseit						Verantw.: 60.22					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2024						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600	0	0	0	0	600
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.2</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.20</b>	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	<b>.08.55.20.01</b>	Wasserbauliche Anlagen
Leistung	<b>.08.55.20.01.10</b>	Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Wasserlauf Briefträgerweg / Pe										Verantw.: 60.21	
Gültigkeit: 01.01.2011 - 31.12.2027							Klasse: 0000			geringe finanzielle Bedeutg.	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.648	128.648
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.648</b>	<b>128.648</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-128.648</b>	<b>-128.648</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.60</b>	Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz Technik						Verantw.: 60.35					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.979	1.979
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	7.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	34.000	46.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>7.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>35.979</b>	<b>47.979</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.979</b>	<b>-47.979</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.60</b>	Friedhofsunterhaltung allgemein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz Friedhofstechnik						Verantw.: 60.35					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2020						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.018	5.018
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.018</b>	<b>5.018</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.018</b>	<b>-5.018</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.61</b>	Urnengemeinschaftsanlage

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10001</b> Neueinrichtung Urnengemeinscha						Verantw.: 60.35					
Gültigkeit: 01.01.2010 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.993,44	4.000	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	101.536	143.536
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.993,44</b>	<b>4.000</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>101.536</b>	<b>143.536</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-6.993,44</b>	<b>-4.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-101.536</b>	<b>-143.536</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.70</b>	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Ersatz / Neuanschaffung Gehölz						Verantw.: 60.15					
Gültigkeit: 01.01.2019 -						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	124,43	0	0	0	0	0	0	0	0	645	645
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>124,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>645</b>	<b>645</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-124,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-645</b>	<b>-645</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.70</b>	Grabflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00004</b> Ersatz Zaun						Verantw.: 60.42					
Gültigkeit: 01.01.2021 - 31.12.2023						Klasse: 0000 geringe finanzielle Bedeutg.					
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.08</b>	Verkehrsflächen, Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	<b>.08.55</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe	<b>.08.55.3</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	<b>.08.55.30</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	<b>.08.55.30.01</b>	Friedhof Heidenau Nord
Leistung	<b>.08.55.30.01.80</b>	Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere			
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>10001</b> Gedenkstein Opfer des National						Verantw.: 60.42						
Gültigkeit: 01.01.2020 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung						
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	25.000	33.000	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>33.000</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-33.000</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.01</b>	Veranstaltungsflächen
Leistung	<b>.09.57.30.01.10</b>	Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Anschaffg. v. bew. Gegenstände										Verantw.: 1.12	
Gültigkeit: 01.01.2010 -							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.092	33.092
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.937,21	0	1.000	7.000	0	1.000	3.000	1.000	0	63.985	75.985
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.937,21</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>97.078</b>	<b>109.078</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-2.937,21</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-97.078</b>	<b>-109.078</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.01</b>	Veranstaltungsflächen
Leistung	<b>.09.57.30.01.10</b>	Markt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00002</b> Ersatz / Neuanschaffung Aussta							<b>Verantw.: 1.12</b>				
Gültigkeit: 01.01.2010 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.015</b>	<b>22.015</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.015	22.015
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.015</b>	<b>22.015</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.01</b>	Veranstaltungsflächen
Leistung	<b>.09.57.30.01.30</b>	Festwiese

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10002</b> Ausstattung Festwiese							<b>Verantw.: 60.13</b>				
Gültigkeit: 01.01.2014 -							<b>Klasse: 0000</b> geringe finanzielle Bedeutg.				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.085</b>	<b>2.085</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.085</b>	<b>-2.085</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.02</b>	Veranstaltungshäuser
Leistung	<b>.09.57.30.02.10</b>	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00003</b> Geschirrspüler / Kühlschrank						<b>Verantw.: 40.32</b>					
Gültigkeit: 01.01.2010 - 31.12.2021						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	4.500	0	0	0	0	0	0	15.500	15.500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.</b> <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.02</b>	Veranstaltungshäuser
Leistung	<b>.09.57.30.02.10</b>	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00006</b> Ausstattung Küche EG						Verantw.: 40.32					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2023						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.09</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	<b>.09.57</b>	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	<b>.09.57.3</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	<b>.09.57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	<b>.09.57.30.02</b>	Veranstaltungshäuser
Leistung	<b>.09.57.30.02.10</b>	Stadthaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Gerätetechnik Hausmeister							<b>Verantw.: 40.33</b>					
Gültigkeit: 01.01.2016 -							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	574	574	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>574</b>	<b>574</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-574</b>	<b>-574</b>	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.10</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	<b>.10.61</b>	Zentrale Finanzleistungen
Produktgruppe	<b>.10.61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	<b>.10.61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	<b>.10.61.10.02</b>	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen
Leistung	<b>.10.61.10.02.00</b>	Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00001</b> Allgemeine Zuweisungen						Verantw.: 20.14					
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.337,00	0	355.300	255.000	0	1.151.200	1.221.500	1.200.500	0	2.279.619	6.107.819
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	627.337,00	0	355.300	255.000	0	1.151.200	1.221.500	1.200.500	0	2.279.619	6.107.819
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>627.337,00</b>	<b>0</b>	<b>355.300</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>2.279.619</b>	<b>6.107.819</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>627.337,00</b>	<b>0</b>	<b>355.300</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>1.151.200</b>	<b>1.221.500</b>	<b>1.200.500</b>	<b>0</b>	<b>2.279.619</b>	<b>6.107.819</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.72</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schulen und Kultur"
Produktgruppe	<b>.11.72.1</b>	Schadensereignisse im Bereich Schulen
Produktuntergruppe	<b>.11.72.10</b>	Schulen
Produkt	<b>.11.72.10.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Schulen
Leistung	<b>.11.72.10.01.00</b>	Schadensereignisse im Bereich Schulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>00002</b> Anschaffung Technik							<b>Verantw.: 40.15</b>					
Gültigkeit: 01.01.2020 - 31.12.2022							<b>Klasse: 0000</b>			geringe finanzielle Bedeutg.		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.847,87	0	0	0	0	0	0	0	0	6.848	6.848	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.847,87	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.848	-6.848	

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.3</b>	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	<b>.11.75.30</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>.11.75.30.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	<b>.11.75.30.01.80</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00012</b> Kanals. Überfl.ggebiet Nord1							<b>Verantw.: 60.21</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	791.110,91	0	0	0	0	0	0	0	0	791.111	791.111
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>791.110,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.111</b>	<b>791.111</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>791.110,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>791.111</b>	<b>791.111</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.3</b>	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	<b>.11.75.30</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>.11.75.30.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	<b>.11.75.30.01.80</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00013</b> Kanals. Überfl.ggebiet Süd 1						Verantw.: 60.21					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	223.524,05	0	0	0	0	0	0	0	0	223.524	223.524
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>223.524,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.524</b>	<b>223.524</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>223.524,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223.524</b>	<b>223.524</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.3</b>	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	<b>.11.75.30</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>.11.75.30.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	<b>.11.75.30.01.80</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00014</b> Kanals. Nord 2							<b>Verantw.:</b> Projektsteuerung				
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2021							<b>Klasse:</b> 1000 finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.554,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-98.555	-98.555
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.554,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.555</b>	<b>-98.555</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-98.554,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.555</b>	<b>-98.555</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.3</b>	Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Produktuntergruppe	<b>.11.75.30</b>	Ver- und Entsorgung
Produkt	<b>.11.75.30.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Ver- und Entsorgung
Leistung	<b>.11.75.30.01.80</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen					
						2023	2024	2025								
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR						
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>00015</b> Kanalsan. Süd 2						<b>Verantw.: Projektsteuerung</b>										
Gültigkeit: 01.01.2016 - 31.12.2020						<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.633,40	0	0	0	0	0	0	0	0	233.633	233.633					
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>233.633,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.633</b>	<b>233.633</b>					
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>233.633,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>233.633</b>	<b>233.633</b>					

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.4</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	<b>.11.75.40</b>	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>.11.75.40.01</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	<b>.11.75.40.01.10</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>03501</b> Friedrich-Engels-Straße							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	257.945	257.945
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.945</b>	<b>257.945</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>257.945</b>	<b>257.945</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.4</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	<b>.11.75.40</b>	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>.11.75.40.01</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	<b>.11.75.40.01.10</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>05701</b> Johann-Sebastian-Bach-Straße							<b>Verantw.: 60.32</b>				
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020							<b>Klasse: 1000</b> finanzielle Bedeutung				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	257.951,78	0	0	0	0	0	0	0	0	442.892	442.892
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>257.951,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.892</b>	<b>442.892</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>257.951,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>442.892</b>	<b>442.892</b>

**Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben**  
**HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf - Release 1**  
**Haushaltsjahr 2022**

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.4</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produktuntergruppe	<b>.11.75.40</b>	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV
Produkt	<b>.11.75.40.01</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen
Leistung	<b>.11.75.40.01.10</b>	Schadensereignisse im Bereich Verkehrsflächen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						2023	2024	2025				
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: <b>07701</b> Naumannstraße										Verantw.: 60.32		
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020							Klasse: 1000			finanzielle Bedeutung		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	67.479,05	0	0	0	0	0	0	0	0	195.048	195.048	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>67.479,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.048</b>	<b>195.048</b>	
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>67.479,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.048</b>	<b>195.048</b>	

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.5</b>	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>.11.75.50</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	<b>.11.75.50.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	<b>.11.75.50.01.25</b>	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere		
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10005</b> Wasserlauf Hospital- und Schlo										Verantw.: 60.13	
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2021										Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.228.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.228.500	1.228.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.228.500</b>	<b>1.228.500</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	1.813.108	1.813.108
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.813.108</b>	<b>1.813.108</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-584.608</b>	<b>-584.608</b>
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Teilhaushalt	<b>.11</b>	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	<b>.11.75</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	<b>.11.75.5</b>	Schadensereignisse im Bereich Naturschutz u. Landschaftspflege
Produktuntergruppe	<b>.11.75.50</b>	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	<b>.11.75.50.01</b>	Besondere Schadensereignisse im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege
Leistung	<b>.11.75.50.01.25</b>	Schadensereignisse im Bereich wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2020	übertragene Ermächti- gungen 2021	Ansatz des Vorjahres 2021	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen 2022	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						2023	2024	2025			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: <b>10008</b> Flutschutztor Mühlgraben						Verantw.: 60.13					
Gültigkeit: 01.01.2013 - 31.12.2020						Klasse: 1000 finanzielle Bedeutung					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	628.578,55	0	0	0	0	0	0	0	0	628.579	628.579
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>628.578,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.579</b>	<b>628.579</b>
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.743,49	0	0	0	0	0	0	0	0	669.931	669.931
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.743,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>669.931</b>	<b>669.931</b>
<b>Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>611.835,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.353</b>	<b>-41.353</b>

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B; Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B  
Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: T-Auswertungshierarchie Heidenau  
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = T; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 827; Startseite = 1;  
Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

# 12 Stellenplan



## Gesamtübersicht

	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen zum 30.06.2021	Erläuterungen
<b>Bürgermeister</b>	1,000	1,000	1,000	
Beamte	4,000	4,000	4,000	
tariflich Beschäftigte	103,963	101,188	91,963	
<b>Kindereinrichtungen</b>				
tariflich Beschäftigte	61,450	60,231	53,150	
<b>Insgesamt:</b>	<b>170,413</b>	<b>166,419</b>	<b>150,113</b>	

Die Änderung der tariflichen Wochenarbeitszeit zum 01.01.2022 (TVöD) von 40,00 h auf 39,5 h konnte im Stellenplan noch nicht berücksichtigt werden.

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahlen der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gungen)	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2021		davon Kernverwaltung bez. Spalte 3
			mit Zulage	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung-ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
2022 Beigeordneter	B3	1,000			1,000	1,000	0,000	1) 403,00 p. Monat
	A16	1,000			1,000	0,000	1,000	1) 192,00 p. Monat
	A15	0,000			0,000	1,000	0,000	
Laufbahngruppe 2	B2	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A16	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A13	2,000			2,000	2,000	2,000	
Laufbahngruppe 1	A13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	A 9>	1,000			1,000	1,000	1,000	
	A 5>	0,000			0,000	0,000	0,000	
<b>Insgesamt:</b>		<b>5,000</b>			<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>4,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

1) Verordnung über Dienstaufwandsentschädigung für kommunale Wahlbeamte (KomDAEVO)

**Teil B: Arbeitnehmer / ohne Kitas**

	Entgelt- gruppe	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. be- setzten Stellen am 30.06.2021	davon Kernverw. bez. Spalte 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
	15	0,000			0,000	0,000	0,000	
	14	1,000			1,000	1,000	1,000	
	13	1,000			1,000	1,000	1,000	
	12	0,000			0,000	0,000	0,000	
	11	3,800			3,800	2,650	2,800	
	10	12,600			10,750	9,325	9,600	
	9c	4,000			2,000	2,000	4,000	
	9b	9,300			9,275	7,950	8,550	
	9a	10,000			11,500	9,625	7,325	
	8	16,150			18,450	14,700	14,150	
	7	8,850			6,725	7,900	8,225	
	6	12,000			12,800	12,050	11,000	
	5	24,138			21,763	21,638	0,000	
	4	1,000			1,000	1,000	0,000	
	3	0,000			1,000	1,000	0,000	
	2	0,125			0,125	0,125	0,000	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>103,963</b>			<b>101,188</b>	<b>91,963</b>	<b>67,650</b>	

**Teil B/1: Arbeitnehmer Kitas der Stadt Heidenau**

1	Entgeltgruppe 2	Zahlen der Stellen						Vermerke, Erläuterungen 9
		insgesamt 3	darunter		nachrichtlich			
			mit Zulage 4	Leerstellen 5	Zahl der Stellen 2021 6	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021 7	davon Kernverw. bez. Spalte 3 8	
<b>I. Gemeindeverwaltung ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
2022	S18-17	2,775			2,650	1,900	0,000	
	S16	1,875			1,875	1,000	0,000	
	S15	1,550			1,550	1,550	0,000	
	S14	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S13	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S12-S9	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S8b	9,150			8,275	4,425	0,000	
	S8a	44,471			44,631	43,625	0,000	
	S6	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S5	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S4	1,629			1,250	0,650	0,000	
	S3	0,000			0,000	0,000	0,000	
	S2	0,000			0,000	0,000	0,000	
							0,000	
<b>Insgesamt:</b>		<b>61,450</b>			<b>60,231</b>	<b>53,150</b>	<b>0,000</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>								
<b>Insgesamt:</b>		<b>0,000</b>			<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Beschäftigte insgesamt (A+B)</b>								
	ohne A II + B II	170,413	0,000	0,000	166,419	150,113	71,650	
	mit A II + B II	170,413	0,000	0,000	166,419	150,113	71,650	



## Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltplans

### 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			1,800	6,875	2,750	2,875	6,450	13,275	4,425	5,625	19,000	1,000		64,075	39,075	1-6)
12.2	Ordnungsangelegenheiten						1,925	1,000	0,875	3,800	3,500	0,163			11,263	11,100	
21.1	Grundschulen											1,800			1,800	0,000	
21.5	Oberschule "J.-W.v. Goethe"											0,875			0,875	0,000	
21.7	Pestalozzi-Gymnasium											1,000			1,000	0,000	
22.15	Schule zur Lernförderung											0,600			0,600	0,000	
24.3	sonstige schul. Aufgaben	1,00						0,000	1,000		0,750				2,750	2,750	
27.2	Stadtbibliothek				1,000		0,750	0,675		0,625		0,700		0,125	3,875	0,000	
28.1	Kultur- u. Sportverwaltung					1,000									1,000	1,000	7)
36.3	sonst. Leist. der Familienhilfe														0,000		
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				0,875		2,000		1,000		0,000	0,000	0,000		3,875	3,875	siehe II./ 8)
51.1	Räuml. Planungs- u. Entw.maßn.		1,000	1,000	1,850	0,250	1,750	0,000			1,375				7,225	7,225	9 /10)
53.8	Abwasserbeseitigung			1,000	1,000			1,000							3,000	0,000	
54.10	Gemeindestraßen				1,000										1,000	1,000	
55.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,875			0,750				1,625	1,625	11)
<b>gesamt:</b>		1,000	1,000	3,800	12,600	4,000	9,300	10,000	16,150	8,850	12,000	24,138	1,000	0,125	<b>103,963</b>	<b>67,650</b>	1-11)

1) 1,00 E8 ab 01.09.2020-30.04.2022 in ATZ-Freiphase

2) 0,75 E9a gefördert über LRA (kommunaler Intergrationsbeauftragter)

3) 0,875 E10 ab 16.04.2022- 31.08.2023 ATZ-Freiphase

4) 0,95 VZÄ E8 16.12.2022-31.12.2024 ATZ-Freiphase kw

5) Übernahme von 2 Azubis 2,00 VZÄ E05 ab 01.09.2022 (Straßenwärter und Gärtner)

6) 0,75 E7 /ATZ-Freiphase ab 01.08.2021-31.07.2023 und 1,00 VZÄ E6 01.01.2022-30.06.2023 ATZ-Freiphase

7) E9c befristet wegen ESF, danach E9a

8) E9b 1,00 befristet bis 31.08.2022

9) E11 1,00 VZÄ Stelle Klimaschutz / Förderung 75 %

10) 0,75 VZÄ E9b kw

11) 0,875 E9a ab 01.03.2021 - 28.02.2022 in ATZ-Freiphase

## II./1 Arbeitnehmer - Kitas der Stadt

Produktgruppe	Produkt	Entgeltgruppen													gesamt	davon Kernverw. bezogen auf Zahl der Stellen insg.	Erläuterungen
		S18-17	S16	S15	S14	S13	S12-S9	S8b	S8a	S6	S5	S4	S3	S2			
<b>36.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>2,775</b>	<b>1,875</b>	<b>1,550</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9,150</b>	<b>44,471</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,629</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>61,450</b>	<b>0,000</b>	12-14)

12) 0,8 S08a ab 01.07.2022 in Rente

13) 0,875 S08a ab 01.09.2020-28.02.2022 in ATZ-Freiphase

1,00 S08a ab 01.08.2021 - 31.07.2023 in ATZ-Freiphase

14) 0,85 S08a ab 01.02.2022-31.07.2023 in ATZ- Freiphase

**Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

**I. Ehrenbeamte**

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Bürgermeister		0	0	0	
Ortsvorsteher		0	0	0	
<b>insgesamt</b>		0	0	0	

**II. Beamte auf Probe**

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.06.2021	Erläuterungen
Assesoren	A13	0	0	0	
Inspektoren zur Anstellung	A9	0	0	0	
Assistenten zur Anstellung	A6	0	0	0	
<b>insgesamt</b>		0	0	0	

**III. Nachwuchskräfte und informatisch Beschäftigte**

	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigte am 30.6. 2021	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	0	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	12	10	10	
Praktikanten	fester Satz				
Leiharbeiter (nach §16e SGB II)		0	0	0	
<b>Insgesamt</b>		12	11	10	

zur Info:

Zivildienstleistende		0	0	0	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	4	4	2	

# 13 Übersicht Verrechnung Basiskapital



**Übersicht zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen, der vorgetragenen Fehlbeträge sowie zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital**

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
1 Abschreibungen auf Alt-Investitionen <sup>1</sup>	2.974.322	2.905.500	2.774.790	2.670.670	2.538.520	2.447.050
2 + Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	15.873	295.650	323.460	6.000	86.500	20.500
3 + Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 = Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	2.990.195	3.201.150	3.098.250	2.676.670	2.625.020	2.467.550
5 Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	1.152.741	0	0	0	0	0
6 + Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	49.895	515.200	710.260	123.000	337.300	23.500
7 + Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.301.038	1.310.630	1.259.960	1.235.900	1.199.490	1.187.270
8 = Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 8)	2.503.674	1.825.830	1.970.220	1.358.900	1.536.790	1.210.770
9 = <b>Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b> (Nummer 9 ./ . Nummer 4)	<b>-486.521</b>	<b>-1.375.320</b>	<b>-1.128.030</b>	<b>-1.317.770</b>	<b>-1.088.230</b>	<b>-1.256.780</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-520.543	-1.594.870	-1.514.830	-1.434.770	-1.339.030	-1.259.780
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	34.021	219.550	386.800	117.000	250.800	3.000
10 = <b>zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO</b>	<b>-486.521</b>	<b>-1.375.320</b>	<b>-1.128.030</b>	<b>-1.317.770</b>	<b>-1.088.230</b>	<b>-1.256.780</b>
davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-486.521	-1.375.320	-1.128.030	-1.317.770	-1.088.230	-1.256.780
Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
11 <b>Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO</b>	<b>1.493.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

In den Zeilen 1 bis 12 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.  
' Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

Position	Stand am 31.12. des Vorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				das	das 2.	das 3.
				Euro		
	1	2	3	4	5	6
12 <b>Basiskapital</b>	<b>91.724.319</b>	<b>90.728.850</b>	<b>90.966.300</b>	<b>89.648.530</b>	<b>88.560.300</b>	<b>87.303.520</b>
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 <b>Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>24.612.090</b>	<b>25.094.490</b>	<b>24.346.470</b>	<b>23.861.760</b>	<b>23.765.910</b>	<b>23.168.800</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	729.160	1.211.560	1.211.560	1.211.560	1.211.560	1.211.560
14 <b>Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses</b>	<b>9.284.726</b>	<b>9.484.330</b>	<b>9.871.180</b>	<b>9.988.230</b>	<b>10.239.080</b>	<b>10.242.130</b>
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO	5.790.240	5.790.240	5.790.240	5.790.240	5.790.240	5.790.240
15 <b>Fehlbeträge</b>	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 <b>Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 14 Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**  
 Planjahr 2022 HH-Plan 3.1 - 2.Entwurf Release 1 Gesamtplan

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <sup>1</sup>	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen									
	2022	2023	2024	2025						
	EUR									
<b>2022</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	2.675.200	1.118.200	250.000						
<b>2021</b>										
Bewirtschaftet	279.500	0	0	0						
Plan (informativ)	1.112.800	0	0	0						
<b>2020</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2019</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2018</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2017</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2016</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2015</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2014</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2013</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2012</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2011</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>2010</b>										
Bewirtschaftet	0	0	0	0						
Plan (informativ)	0	0	0	0						
<b>Summe</b>										
Bewirtschaftet	279.500	0	0	0						
Plan (informativ)	1.112.800	2.675.200	1.118.200	250.000						
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen										
		0	0	0						

<sup>1</sup> In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

**Druckparameter:** 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022  
 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig  
 werdenden Auszahlungen  
 (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Titel = Übersicht über die aus  
 Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 827



# 15 Verbindlichkeiten



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	vorauss. Stand zum	vorauss. Stand zum	Umschuldungen
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022	im Haushaltsjahr
<b>EUR</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wertpapiersschulden	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.390.520,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5</b>	<b>1.390.520,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	58.687.696,00	78.580.800,00	90.384.600,00	0,00
<b>Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6</b>	<b>60.078.216,00</b>	<b>80.080.800,00</b>	<b>91.884.600,00</b>	<b>0,00</b>
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00



# 16 Rückstellungen



### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar 2021	vorauss. Stand zum 1. Januar 2022	vorauss. Stand zum 31. Dezember 2022
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	529.945	508.755	422.775
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellung für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen nach § 25a des Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	500	500	500
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
Rückstellung für vertragl. Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtsch. begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	353.730	364.918	366.988
Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>884.175</b>	<b>874.173</b>	<b>790.263</b>



# 17 Rücklagen



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

<b>Art der Rücklagen</b>	<b>vorauss. Stand zum 1. Januar 2021</b>	<b>vorauss. Stand zum 1. Januar 2022</b>	<b>vorauss. Stand zum 31. Dezember 2022</b>
	<b>EUR</b>		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.612.090	25.094.490	24.346.470
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.284.730	9.484.330	9.871.180
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0	0	0
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>33.896.820</b>	<b>34.578.820</b>	<b>34.217.650</b>



# 18 Haushaltssperren Ergebnishaushalt



### Haushaltssperren Ergebnishaushalt 2022

Buchungs- stelle	Bezeichnung	Planansatz EUR	Sperre EUR	Erläuterung
<b>21.11.01.10</b>	<b>Heinrich-Heine-Grundschule</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	8.590	<b>4.170</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	2.040	<b>1.020</b>	
<b>21.11.01.30</b>	<b>Grundschule "Bruno Gleißberg"</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	20.390	<b>10.060</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	4.850	<b>1.700</b>	
<b>21.51.01.10</b>	<b>Oberschule "J. W. v. Goethe"</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	54.840	<b>26.950</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	13.030	<b>3.910</b>	
<b>21.71.01.10</b>	<b>Pestalozzi-Gymnasium</b>			
427191	Son. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	36.080	<b>16.160</b>	Fördermittelantrag Ganztagsangebot
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	8.570	<b>4.280</b>	
<b>51.10.05.60</b>	<b>Ländliche Entwicklung</b>			
422120/10007	Instandsetzung Kuhltreppen	20.000	<b>16.000</b>	Fördermittelantrag LEADER
422120/10008	Instandsetzung Märchenstationen Großsedlitz	7.000	<b>5.600</b>	
<b>Sperren Ergebnishaushalt gesamt</b>		<b>175.390</b>	<b>89.850</b>	



# 19 Wirtschaftliche Unternehmen



**WVH Wohnungsbau- und  
Wohnungsverwaltungs-  
gesellschaft Heidenau mbH  
Heidenau**

Lagebericht und Jahresabschluss  
für das Geschäftsjahr vom  
1. Januar bis zum 31. Dezember 2020

# WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

## LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2020

### Geschäftsentwicklung 2020

Grundlage für die Unternehmenspolitik bildet das durch den Aufsichtsrat der WVH bestätigte Unternehmenskonzept vom 31.07.2018. Darin werden die Unternehmensziele unter den Rahmenbedingungen steigender Bevölkerungszahlen und Wohnraumbedarfe beschrieben.

Aktuelle Geschäftsentwicklung:

Die Entwicklung der Wohnungsleerstände und damit der Erzielung von Mieteinnahmen war in den vergangenen Jahren ein wesentlicher Einflussfaktor auf die positiven Ergebnisse des Unternehmens. Die Wohnungsbestände sind nach Wohneinheiten (WE) wie folgt gegliedert:

Wohngebiet	Wohnungsbestand	davon Leerstand	
	WE	WE	%
Heidenau Mügeln (WBS70)	547	15	2,74
Sonnenhof	65	2	3,08
Heidenau Süd	443	7	1,58
Teil- und Vollsaniert	894	29	3,24
Waldstraße	161	6	3,73
Elbblick	62	2	3,23
Neubau	13	0	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.185</b>	<b>61</b>	<b>2,79</b>

Zum Kernbestand gehören außerdem 22 Gewerbeeinheiten (GE) mit 4,55 % Leerstand (1 GE).

Die unsanierten Objekte umfassten am 31.12.2020 ein Objekt mit drei Wohneinheiten, die leer stehen und im Rahmen einer Projektentwicklung abgerissen werden sollen und ein Objekt, mit 108 Wohneinheiten welches vollständig leer steht. Dieses Objekt wird seit März 2020 umfassend saniert und zur Seniorenwohnanlage „Sonnenhof II“ umgebaut. Die Fertigstellung und Vermietung der fünf Bauabschnitte ist zwischen August 2021 und Juli 2022 vorgesehen.

Damit bewirtschaftet die Gesellschaft Ende 2020 (Vorjahr):

2.257	(2.256)	eigene Mietwohnungen
39	( 39)	eigene Eigentumswohnungen
22	( 26)	eigene gewerbliche Einheiten

Der Schwerpunkt der Arbeit der Gesellschaft ist weiter auf Qualitätsverbesserung und Erhöhung der Kundenzufriedenheit gerichtet. Der Wohnungsmarkt in und um Dresden stabilisiert sich auf Grund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung der Landeshauptstadt zunehmend. Davon wird in den nächsten Jahren auch das Dresdner Umland, zu dem auch Heidenau gehört, weiter partizipieren. Der sich seit dem Jahr 2007 abzeichnende Trend leicht steigender Bevölkerungszahlen führt zu einer Stabilisierung der Leerstandsquoten auf relativ geringem Niveau.

Die Grundstücke wurden entsprechend ihrer fortgeführten Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Die neuesten verfügbaren Bodenrichtwerte (Stand 31.12.2018) liegen bei einzelnen Grundstücken unter den Buchwerten. Aufgrund der hohen Nachfrage am Immobilienmarkt sind die Grundstückspreise seit diesem Zeitpunkt gestiegen. Auch in den auf den Abschlussstichtag folgenden Geschäftsjahren wird aufgrund der Verhältnisse am Immobilienmarkt mit steigenden Grundstückspreisen gerechnet. Das Unternehmen geht davon aus, dass der für die Bewertung beizulegende Wert von den Buchwerten nicht überschritten wird. Es liegt keine nicht nur vorübergehende Wertminderung vor, sodass außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundstückswerte nicht erforderlich waren.

Es waren umfangreiche Aktivitäten zur Sicherung eines hohen Vermietungsstandes insbesondere in den modernisierten Wohnanlagen erforderlich, um das hauptsächliche Risiko für das Unternehmen, die Entwicklung des Leerstandes in unternehmenseigenen Mietwohnungen, zu begrenzen. Daher konzentrierte sich die Bautätigkeit der Gesellschaft auf Instandhaltung, Instandsetzung und Fortsetzung der Modernisierungsarbeiten in bereits teilmodernisierten Anlagen.

In den Objekten Dresdner Straße 40–46 und Pestalozzistraße 14–18 wurden 56 Balkone fertiggestellt. Zudem wurden Balkonanbauten an den Gebäuden Dresdner Straße 74 und 76 begonnen und sollen am Anfang des Jahres 2020 fertiggestellt werden. Diese Maßnahmen waren mit der Sanierung der Fassaden und der Beseitigung von Schäden verbunden, sodass nach Fertigstellung der Gesamtmaßnahme die langfristige Vermietung gesichert ist.

Aufgrund der stark gesunkenen Wohnungsleerstände konzentrieren sich die Bemühungen auf die Beschleunigung von Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen in den Wohnungen. Daneben werden die Vermietungsbemühungen für eine noch schnellere Wiedervermietung intensiviert.

Die Gesellschaft engagiert sich intensiv auf dem Gebiet der Stadtentwicklung mit dem Ziel der Entwicklung eines lebenswerten Umfeldes besonders für Familien, was auch der Verbesserung der Vermietungssituation dient.

Die Gesellschaft vermietete im Geschäftsjahr 2020 die Wohnungen im aktiv bewirtschafteten Bestand mit einer monatlichen Soll-Miete von durchschnittlich 5,47 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,35 EUR/m<sup>2</sup>). Dabei sind Spannen zwischen durchschnittlich 4,53 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 4,49 EUR/m<sup>2</sup>) im Plattenbaugebiet Mügeln, 5,60 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,53 EUR/m<sup>2</sup>) in teil- und vollsanierten Altbauten und bis zu 5,68 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,66 EUR/m<sup>2</sup>) im Gebiet Waldstraße wirksam.

Die durchschnittliche Grundmiete der Wohnungen in der Wohnanlage „Betreutes Wohnen Sonnenhof“ betrug 7,49 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 7,37 EUR/m<sup>2</sup>). In der Anlage für Betreutes Wohnen „Elbblick“ wird eine Soll-Miete von 8,99 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 8,90 EUR/m<sup>2</sup>) erzielt.

Die realisierte durchschnittliche Miete je m<sup>2</sup> Wohnfläche betrug im Geschäftsjahr 2020 unter Berücksichtigung der Erlösschmälerungen wegen Leerstands monatlich 5,13 EUR/m<sup>2</sup> (Vorjahr 5,03 EUR/m<sup>2</sup>). Daneben wurden Umlagen für Heizung, Warmwasser und allgemeine Betriebskosten erhoben.

Die Durchschnittsmiete (ohne Betriebskosten) lag bei ca. 317 EUR/Monat/Wohnung (Vorjahr 310 EUR/Monat/Wohnung) im aktiv bewirtschafteten Bestand.

Für die Instandhaltung und Instandsetzung des Wohnungsbestandes wurden 1.801 TEUR aufgewendet. Dies entspricht 13,70 EUR/m<sup>2</sup> Wohn- und Nutzfläche (Vorjahr 13,63 EUR/m<sup>2</sup>). Ein hoher Anteil dieser Aufwendungen entsteht bei der Wiedervermietung von Wohnungen. Daneben ist für die Erhaltung der Gebäude ein zunehmender Aufwand erforderlich.

Für die Erneuerung der Warmwasser- und Elektroanlagen und die umfassende Sanierung einzelner Wohngebäude, welche zu einer wesentlichen Aufwertung führen, ist der Einsatz von Fremdkapital unverzichtbar.

Im Wirtschaftsjahr 2021 wird der Einbau von Personenaufzügen in den Objekten Ernst-Schneller-Straße 25 – 35 umgesetzt. In dieser Maßnahme werden zudem Vorhäuser an alle Hauseingänge angebaut und die Beseitigung von Instandhaltungsmängeln durchgeführt.

Nachdem die Planungen für die Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses „Neue Mitte“ abgeschlossen sind, wurden im Dezember 2020 die Bauverträge für die Bauleistungen erteilt. Die Errichtung von 53 Wohnungen, 3 Gewerbeeinheiten und 60 Stellplätzen beginnt im Februar 2021 und wird im Dezember 2022 abgeschlossen sein. Die Kosten sollten entsprechend der Auswertung der Kostenangebote 21.428 TEUR betragen. Die Finanzierung wird im Wesentlichen durch die bereits abgeschlossenen Kreditverträge in Höhe von 15.000 TEUR sichergestellt. Die im Rahmen der Projektentwicklung für die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH zu errichtenden Geschäftsräume sollen zum Preis von 4.900 TEUR an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH verkauft werden.

Die Gesellschaft hat kein Personal. Überwiegend erbringt die Tochtergesellschaft WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH die erforderlichen Leistungen über Dienstleistungsverträge.

Im Geschäftsjahr 2020 entwickelte sich die Gesellschaft positiv. Die stabile Wohnungsnachfrage ermöglichte regelmäßige Wiedervermietungen zu höheren Grundmieten was zur Erhöhung der Mieteinnahmen führte. Die Aufwendungen für die Instandsetzung blieben im Geschäftsjahr auf dem Niveau des Vorjahres. Sie werden aufgrund hoher Qualitätsanforderungen und steigender Baupreise zukünftig die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen. Durch das stabile Marktumfeld und geringe Zinsen ist die Durchführung von Investitionsmaßnahmen wirtschaftlich darstellbar. Damit können die Wohnungsbestände aufgewertet und die Ertragskraft des Unternehmens gestärkt werden.

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres in Höhe von 1.402 TEUR übersteigt das geplante Ergebnis (Plan 592 TEUR) um 810 TEUR. Die positive Abweichung ist vor allem auf das bessere Ergebnis der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH mit 532 TEUR (Plan 173 TEUR) zurückzuführen, welches im Jahresabschluss unter Erträge aus Gewinnabführungsverträgen berücksichtigt ist. Sonstige betriebliche Erträge waren mit 397 TEUR um 304 TEUR höher als geplant (Plan: 93 TEUR). Zudem waren Zinsen und ähnliche Aufwendungen mit 930 TEUR aufgrund des anhaltend niedrigen Zinsniveaus und nicht abgerufener Darlehen um 49 TEUR geringer als vorgesehen. Die Aufwendungen für Betriebskosten waren mit 4.074 TEUR im Vergleich zum Plan (Plan: 4.215 TEUR) um 141 TEUR geringer. Dieser Änderung stehen jedoch negative Bestandsveränderungen für noch nicht abgerechnete Betriebskosten in Höhe von 73 TEUR gegenüber. Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung konnten nicht in der geplanten Höhe 11.933 TEUR (Plan 12.001 TEUR) erzielt werden. Dies ist vor allem auf geringere Betriebskostenumlagen in Höhe von 3.850 TEUR (Plan 3.974 TEUR) zurückzuführen. Umsatzerlöse aus Grundmieten lagen mit 8.082 TEUR über den Planansätzen von 8.027 TEUR. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen lagen mit 2.256 TEUR auf dem im Wirtschaftsplan vorgesehenen Niveau (Plan 2.272 TEUR). Der Jahresüberschuss ist durch Ertragssteuern in Höhe von 176 TEUR (Plan 29 TEUR) beeinflusst. Die erhebliche Abweichung resultiert aus dem wesentlich höheren Ergebnis und dem vollständigen Verbrauch der Körperschaftssteuer-Verlustvorteile.

## **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Die Erhöhung des Anlagevermögens auf 89.601 TEUR (Vorjahr 82.567 TEUR) resultiert hauptsächlich aus der Zunahme der Anlagen im Bau auf 6.585 TEUR (Vorjahr 1.140 TEUR) und Bauvorbereitungskosten in Höhe von 3.311 TEUR (Vorjahr 2.535 TEUR). Zudem wurden Grundstücke für zukünftige Wohnungsbauprojekte erworben beziehungsweise aus dem Umlaufvermögen übertragen, sodass sich Grundstücke ohne Bauten auf 1.764 TEUR (Vorjahr 437 TEUR) erhöhten.

Die aktivierten Aufwendungen für Sanierungsmaßnahmen bei Grundstücken mit Wohnbauten waren geringer als die planmäßigen Abschreibungen. Dies führte zu einer Verringerung der entsprechenden Buchwerte (76.314 TEUR, Vorjahr 76.775 TEUR). Die planmäßigen Abschreibungen stiegen auf 2.256 TEUR (Vorjahr 2.222 TEUR). Die Bilanzsumme der Gesellschaft erhöhte sich auf 98.362 TEUR (Vorjahr 90.017 TEUR).

Die liquiden Mittel (5.810 TEUR, Vorjahr 4.249 TEUR) stiegen aufgrund der höher erwarteten Mittelabflüsse für Baumaßnahmen und der daraus resultierenden Kreditabrufe.

Die Tilgung der an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) ausgereichten Gesellschafterdarlehen betrug im Geschäftsjahr 2020 45 TEUR.

Die Darlehen an die Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH) wurden im Höhe von 222 TEUR getilgt und damit vollständig zurückgezahlt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 45,4 % (Vorjahr 47,8 %).

Die Gesellschaft konzentriert sich auf die Instandhaltung der bestehenden Objekte und auf Maßnahmen zur Verbesserung der Vermietbarkeit von Wohnungen in allen Beständen.

Hierbei entsteht ein erheblicher Anteil nicht aktivierbarer Kosten. Die Umlage der Modernisierungskosten zur Mieterhöhung wird durch die Gesellschaft sozialverträglich begrenzt.

Das Eigenkapital (einschließlich 85 % der Sonderposten) von insgesamt 44.610 TEUR und das mittel- und langfristige Fremdkapital (50.337 TEUR) überdecken das Anlagevermögen zu 106 %.

Die kurzfristig gebundenen Vermögenswerte einschließlich der liquiden Mittel (7.117 TEUR) decken das kurzfristige Fremdkapital (3.415 TEUR) vollständig ab. Anzumerken ist, dass das kurzfristige Fremdkapital Verbindlichkeiten aus Bankkrediten von 2.065 TEUR (Vorjahr: 2.143 TEUR) enthält, die in 2021 fällig werden. Diese Verbindlichkeiten werden aus laufenden Mieteinnahmen des Jahres 2021 beglichen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden drei Kreditverträge zur Finanzierung des Bauvorhabens „Neue Mitte“ in Höhe von insgesamt 15.000 TEUR abgeschlossen, von denen bisher 11.500 TEUR nicht ausgezahlt wurden. Für die bisher nicht abgerufenen Darlehensanteile werden Bereitstellungszinsen in Höhe von TEUR 134 p. a. fällig. Des Weiteren wurden zwei Darlehen in Höhe von 13.200 TEUR für die Umsetzung des Bauvorhabens „Sonnenhof II“ abgeschlossen, von denen bisher 9.600 TEUR nicht abgerufen wurden. Dem Unternehmen steht darüber hinaus als Sicherheit eine Kontokorrentlinie von 460 TEUR zur Verfügung.

Für rückgestellte Zahlungsverpflichtungen bestehen Liquiditätsreserven.

Im Berichtsjahr und in der Folgezeit war die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft jederzeit gegeben.

Die Mieteinnahmen (8.082 TEUR) stiegen im Vergleich zum Vorjahr (7.949 TEUR) an. Das resultiert aus Mieterhöhungen nach Modernisierungsmaßnahmen und höheren Neuvertragsmieten. Der Anteil der Mieten am Ertrag beträgt 65,4 % (Vorjahr 64,9 %).

Weitere Einnahmen wurden überwiegend erzielt durch:

- Betriebskostenabrechnung
- Zinserträge
- Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH

Die Zinsaufwendungen beinhalten neben den Zinsen der für Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen im wesentlichen Zinsen auf umgeschuldete Altkredite (225 TEUR, im Vorjahr 245 TEUR).

Das Beteiligungsergebnis ergibt sich aus der Gewinnabführung der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (532 TEUR).

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss von 1.402 TEUR aus. Mit diesem Jahresergebnis ergibt sich ein Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit von 4.235 TEUR bei 2.256 TEUR planmäßigen Abschreibungen.

Die wirtschaftliche Situation wird durch folgende Kennzahlen weiter charakterisiert:

		2016	2017	2018	2019	2020	Plan 2020	Plan 2021
Investitionsdeckung	%	72	54	54	49	24	12	12
Vermögensstruktur <sup>1</sup>	%	95	94	92	92	91	92	91
Fremdkapitalquote	%	51	52	52	52	55	61	61
Eigenkapitalquote	%	49	48	48	48	45	39	39
Effektivverschuldung	TEUR	38.729	39.903	40.013	41.553	46.635	59.316	62.047
Kurzfristige Liquidität	%	135	126	166	171	208	172	274
Eigenkapitalrendite	%	2,6	2,2	2,4	3,4	3,2	1,5	1,6
Gesamtkapitalrendite	%	2,9	2,4	2,3	2,6	2,3	1,6	1,2

Insgesamt hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2020 weiter positiv entwickelt.

Zum Abschlussprüfer des Jahresabschlusses 2020 wurde die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gewählt. Die Organe der Gesellschaft sind im Anhang benannt.

## Künftige Entwicklung

Der Aufsichtsrat der WVH stimmte dem Unternehmenskonzept der WVH mit den Tochtergesellschaften WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH, Technische Dienste Heidenau GmbH und Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH zu. Er bestätigte die darin enthaltenen strategischen Ziele der Gesellschaften und beauftragte die Geschäftsführungen der Gesellschaften die Unternehmen entsprechend auszurichten. Die Gesellschafterin der WVH, der Stadt Heidenau bestätigte das Unternehmenskonzept.

---

<sup>1</sup> Anlagevermögen / Bilanzsumme

Dieses Unternehmenskonzept berücksichtigt die grundlegend veränderten Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes durch stetig steigende Bevölkerungszahlen in Heidenau und der Region Dresden. Die Bemühungen der Gesellschaft sind mittlerweile nicht mehr nur auf die Leerstandsreduzierung gerichtet, sondern zunehmend auf die Reduzierung von Angebotsdefiziten in allen Bereichen des Wohnungsmarktes. Die Hauptaufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens zur Versorgung der Bevölkerung mit sozialverträglichen Wohnungsangeboten findet dabei stärkere Beachtung.

Der Gesellschafter hat den Wirtschaftsplan 2021 mit Prognose bis 2024 beschlossen.

Entscheidend für die Ertragslage der Gesellschaft in der Zukunft bleibt neben der Entwicklung des Leerstandes die Entwicklung der Wohnungsmieten.

Bei der Modernisierung der Wohnungsbestände können Mieterhöhungen gemäß § 559 BGB vorgenommen werden. Außerdem sind begrenzt Mieterhöhungen nach § 558 BGB (Vergleichsmieten) im Kernbestand möglich. Die sich daraus ergebende Miete liegt gegenwärtig je nach Gebäudeart zwischen ca. 2,92 und 10,48 EUR/m<sup>2</sup> Wohnfläche.

Die Gesellschaft orientiert, unter Berücksichtigung der guten Situation auf dem Kapitalmarkt, darauf, mit der Neuaufnahme von Krediten größere Investitionen vorzunehmen. Schwerpunkt bildet dabei die Errichtung bedarfsgerechter Mehrfamilienhäuser und die Anpassung der bestehenden Gebäude an die Anforderungen des demografischen Wandels.

Die Bemühungen um die Sicherung langfristiger Anschlussfinanzierungen nach Auslauf von Zinsbindungen bei gleichzeitiger Neuordnung der Besicherungen, werden fortgesetzt. Durch das derzeit günstige Zinsniveau werden bei kurz- und mittelfristigen Zinsanpassungsterminen Reduzierungen der Sollzinssätze erwartet. Auf die Vereinbarung von Forwardkonditionen wurde aufgrund der dafür zu entrichtenden Aufschläge verzichtet. Im Ergebnis konnte ein geringerer Zinsaufwand für die Zukunft gesichert werden, als er im langfristigen Unternehmenskonzept angenommen wurde. Derivate Finanzinstrumente nutzt die Gesellschaft nicht.

Das Betriebsergebnis wird in den Geschäftsjahren 2021 und 2022 positiv sein. Der Wirtschaftsplan des Jahres 2021 sieht bei Umsatzerlösen von 12.258 TEUR einen Jahresüberschuss in Höhe von 700 TEUR vor. Für die Tochtergesellschaften DLG und TDH ist 2021 und 2022 mit einem positiven Betriebsergebnis zu rechnen. Für die HPB ergeben sich durch die Verzögerung des Bauvorhabens „Neue Mitte“ zusätzliche Aufwendungen für Bereitstellungszinsen. Durch den Verkauf der Einfamilienhäuser im Gebiet „Lugturmblick“ sollen im Geschäftsjahr 2021 Umsatzerlöse und Überschüsse erzielt werden, sodass die Gesellschaft insgesamt mit einem positiven Jahresergebnis rechnet.

Die WVH konzentriert ihre Arbeit auf die regelmäßige Analyse der entscheidenden Risiken für die Stabilität des Unternehmens.

Insbesondere werden aus den regelmäßigen Leerstandsanalysen Maßnahmen zur Reduzierung des Leerstandes abgeleitet, wie Intensivierung bzw. spezielle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit, Differenzierung der Vereinbarung der Miethöhe bei Neuvermietung, Instandsetzung von unsanierten Wohnungen vor Neuvermietung, Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit in den Wohngebieten und Verschönerung der Wohngebiete sowie Einflussnahme auf die Entwicklung guter nachbarschaftlicher Beziehungen der Mieter. Dazu unterstützt das Unternehmen insbesondere den Nachbarschaftsverein Heidenau e. V., der die Betreuung der Mieter in den Seniorenwohnanlagen „Elbblick“ (Dresdner Straße 27) und „Sonnenhof“ (Käthe-Kollwitz-Straße 27–33) übernommen hat.

Besonderes Augenmerk legt die Gesellschaft auf die Integration von Spätaussiedlern und Asylbewerbern in das gesellschaftliche Leben der Stadt und die Vermeidung der Konzentration von sozial schwachen Personen in bestimmten Wohngebieten, um so der Entstehung von sozialen Spannungen vorzubeugen.

Zur laufenden Steuerung der wirtschaftlichen Ergebnisse werden von der verwendeten Software angebotene Controllinginstrumente ausgestaltet und damit strenge Kontrollen der Einhaltung der Instandhaltungsbudgets beginnend bei der Auftragsvergabe sowie der regelmäßigen Überwachung der Einhaltung der geplanten Verwaltungskosten durchgeführt. Ein bestehendes straffes System zur Beitreibung von Mietrückständen wurde ergänzt durch ein System der Analyse der Mietrückstände. Es wird intensiv Einfluss auf die Beitreibung von Mietrückständen genommen.

Die Beitreibung von Forderungen aus vorliegenden Titeln wurde nach erfolglosen Vollstreckungsbemühungen an Inkassounternehmen übertragen.

Die wichtigsten betrieblichen Regelungen zur Überwachung bestandsgefährdender Prozesse liegen aktuell vor. Damit stehen der Geschäftsführung regelmäßige Analysen zur aktuellen Entwicklung wichtiger betriebswirtschaftlicher Daten zur Verfügung.

Dazu zählen:

- Vermietungsstand/Leerstand,
- Forderungen aus Vermietung,
- Stand der kurzfristigen Liquidität,
- Einhaltung und Verwendung des Instandhaltungsbudgets,
- Mahnung von Schuldnern und Titelverwaltung.

Für das Unternehmen wurden die organisatorischen Voraussetzungen für die systematische Erfassung von Mieterhöhungsmöglichkeiten nach dem Vergleichsmietensystem geschaffen.

Es erfolgt eine ständige Weiterentwicklung des EDV-Systems. Zur besseren Erreichung potentieller Mieter soll der Internetauftritt modernisiert und mit einem ständig aktuellen Angebot vermietbarer Wohnungen versorgt werden. EDV-System basiert auf einem Terminal-Server-System welches den Mitarbeiter des Dienstleisters DLG den Zugriff über das Internet auf alle erforderlichen Daten, auch bei der Arbeit außerhalb des Verwaltungssitzes ermöglicht. Eingangsberechnungen werden mittels elektronischem Rechnungsdurchlauf, verbunden mit der elektronischen Archivierung verarbeitet. Die Wohnungsabnahmen werden zukünftig elektronisch durchgeführt, was zu einer effizienteren Weiterverarbeitung der erfassten Daten führt. Durch die Einführung eines integrierten Archiv-Systems und die Erweiterung um ein Aktivitäten-Managementsystems soll die Bearbeitungsqualität weiter gesteigert werden.

Für das EDV-System gibt es ein Sicherheitskonzept, das ständig den aktuellen Anforderungen angepasst wird.

Es wird eingeschätzt, dass mit den getroffenen Maßnahmen zur Früherkennung sich entwickelnder Risiken diese rechtzeitig erkannt werden und Aktivitäten zur Abwendung eingeleitet werden können.

Ungeachtet dessen bedarf die Dokumentation, die Erfassung sich herausbildender neuer Risikofelder und das konkrete, insbesondere das EDV-gestützte Erkennen und Ableiten von Gegenaktionen einer ständigen Weiterentwicklung.

## **Chancen/Risiken**

Die Unternehmensentwicklung wird in Zukunft maßgeblich von der Wohnungsnachfrage im Großraum Dresden beeinflusst. Durch den Zuzug neuer Einwohner können die Leerstände abgebaut und die Nettomieten gesteigert werden. Zudem können weitere Wohnungsangebote die Umsätze zusätzlich erhöhen.

Der demografische Wandel, welcher sich in der Alterung der Bevölkerung und langfristig in der Abnahme des Bevölkerungsbestandes äußern kann, ist eine sehr große Herausforderung für die Wohnungswirtschaft. Mit der Reduzierung der Bevölkerung kann langfristig eine Ertragsreduzierung durch steigende Leerstände und ein nicht bedarfsgerechtes Wohnungsangebot verbunden sein. Dem will das Unternehmen mit verschiedenen Maßnahmen zum Aufzugseinbau und zum altersgerechten Umbau bestimmter Wohnungsbestände entgegensteuern.

Die bereits seit mehreren Jahren niedrigen Zinsen auf Fremdkapital führen in den kommenden Jahren zu geringen Zinsaufwendungen. Für Anschlussfinanzierungen und Kredite im Rahmen von Projektentwicklungen kann das geringe Zinsniveau zukünftig zu besseren Ergebnissen führen. Stark ansteigende Kapitalmarktzinsen können jedoch höhere Aufwendungen verursachen und geplante Projektentwicklungen unwirtschaftlich machen.

Bei der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen besteht das Risiko von Kostensteigerungen im Rahmen der Ausschreibung. Zudem können im Verlauf der Maßnahmen Kostensteigerungen durch nachträgliche Leistungsanforderungen und Vertragsstörungen auftreten.

Mit der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in Sachsen ist die Erhöhung der Kosten im Bereich der Wohnungs- und Gebäudeinstandsetzung verbunden. Dieser sich seit mehreren Jahren abzeichnende Trend kann für das Unternehmen zu höheren Instandsetzungskosten führen, sodass dadurch die Gewinne zukünftig belastet werden können.

Durch die in den vergangenen Jahren gestiegenen Baukosten wird die Wirtschaftlichkeit von Sanierungs- und Neubauvorhaben stark beeinträchtigt. Dies wird durch geringere Fremdkapitalkosten teilweise kompensiert. Im Zeitraum von Projektentwicklungen, welcher teilweise mehrere Planungsjahre beträgt, können die Baupreise ein Niveau erreichen, was die Maßnahme unwirtschaftlich erscheinen lässt. Die Entwicklung der Fremdkapitalkosten und Mietpreise haben dabei erheblichen Einfluss auf die Durchführbarkeit der Maßnahmen.

Die Covid-19-Pandemie hatte im Geschäftsjahr vor allem organisatorische Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung der Vermietungsobjekte zur Folge. Daraus entstanden bisher jedoch nur geringe finanzielle Auswirkungen. Für die Zukunft bestehen Risiken durch spontane Gesetzesänderungen, welche die Durchführung von Baumaßnahmen behindern und verzögern. Daraus kann die Umsatzrealisierung durch Mieterhöhungen und Neuvermietungen erschwert werden. Die bisher verfügbaren Kontaktbeschränkungen führten bereits zur Verringerung der Kündigungen und Neuvermietungen was kurzfristig zur Reduzierung von Instandsetzungskosten bei Neuvermietung und der Vermietungsprovisionen führt. Sie führten jedoch auch zur stichtagsbezogenen Erhöhung der Leerstände und können zu Erlösreduzierungen führen. Zukünftig könnten die gesetzten Vermietungsziele im Bestand und für die begonnenen Baumaßnahmen „Sonnenhof II“ und „Neue Mitte Heidenau“ durch starke Kontaktbeschränkungen verfehlt werden. Die Jahresüberschüsse bei der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH können durch Beeinträchtigungen der Geschäfte reduziert werden, was für die WVH zu geringeren Gewinnabführungen führen würde. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Ertragslage der Gesellschaft werden aufgrund des wenig schwankungsanfälligen Geschäftsmodells als relativ gering eingeschätzt.

Heidenau, den 31. März 2021

gez. Sonnhild Ruffani  
(Geschäftsführerin)

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVA					PASSIVA				
	EUR	EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR		EUR	31.12.2020 EUR	Vorjahr EUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		1.600.000,00	1.600.000,00	
Entgeltlich erworbene Software			1,00	2,00	<b>II. Kapitalrücklage</b>		16.496.461,40	16.496.461,40	
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Grundstücke mit Wohnbauten		76.288.065,16		76.775.449,00	1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBilG	9.169.170,39		9.169.170,39	
2. Grundstücke ohne Bauten		1.764.327,98		436.764,99	2. Andere Gewinnrücklagen	13.274.676,22		13.274.676,22	
3. Bauten auf fremden Grundstücken		34.129,00		37.192,00			22.443.846,61	22.443.846,61	
4. Technische Anlagen und Maschinen		63.892,00		75.590,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>		1.971.677,16	822.909,39	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		107.265,00		118.807,00	<b>V. Jahresüberschuss</b>		1.401.934,99	1.448.767,77	
6. Anlagen im Bau		6.585.161,47		1.140.448,77			43.913.920,16	42.811.985,17	
7. Bauvorbereitungskosten		3.310.659,98		2.534.727,66	<b>B. Sonderposten</b>				
			88.153.500,59	81.118.979,42	1. Sonderposten mit Rücklageanteil	239.489,72		245.962,42	
<b>III. Finanzanlagen</b>					2. Sonderposten für erhaltene Investitionszuschüsse	579.597,45		24.643,36	
Anteile an verbundenen Unternehmen			1.448.140,68	1.448.140,68			819.087,17	270.605,78	
			89.601.642,27	82.567.122,10	<b>C. Rückstellungen</b>				
<b>B. Umlaufvermögen</b>					1. Steuerrückstellungen	248.322,00		88.206,00	
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>					2. Sonstige Rückstellungen	380.810,00		233.650,00	
1. Grundstücke ohne Bauten		215.633,17		338.021,58			629.132,00	321.856,00	
2. Unfertige Leistungen					<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
Noch nicht abgerechnete Betriebskosten	3.901.324,11			3.974.454,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.210.556,89		45.870.923,92	
Zurechenbare Betriebskostenvorauszahlungen	-3.901.324,11	0,00		-3.810.977,49	2. Erhaltene Anzahlungen	42.745,41		0,00	
			215.633,17	501.498,68	3. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen	446.442,84		424.350,65	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	63.105,85		58.041,89	
1. Forderungen aus Vermietung		159.653,94		130.862,24	5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	121.066,41		161.827,95	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		2.241.576,12		2.232.749,83	6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.818,96		5.515,62	
3. Forderungen gegen Gesellschafter		0,00		36.000,00	davon aus Steuern:				
4. Sonstige Vermögensgegenstände		333.271,06		282.908,60	EUR 2.818,96 (Vj. EUR 5.510,62)				
			2.734.501,12	2.682.520,67			52.886.736,36	46.520.660,03	
<b>III. Flüssige Mittel</b>					<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		113.131,90	91.903,52	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			5.810.222,63	4.249.019,65			98.362.007,59	90.017.010,50	
			8.760.356,92	7.433.039,00					
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			8,40	16.849,40					
			98.362.007,59	90.017.010,50					

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr  
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020**

	EUR	2020 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	11.932.353,97		11.575.747,61
b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>1.372,87</u>		<u>1.143,23</u>
		11.933.726,84	11.576.890,84
2. Verminderung (Vj. Erhöhung) des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken sowie unfertigen Leistungen		-73.130,48	384.730,36
3. Sonstige betriebliche Erträge		397.492,95	281.880,59
		<u>12.258.089,31</u>	<u>12.243.501,79</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		-6.913.087,84	-6.962.597,76
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		-2.256.228,27	-2.221.930,35
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>-1.140.484,85</u>	<u>-1.044.964,29</u>
		<u>1.948.288,35</u>	<u>2.014.009,39</u>
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		532.027,40	376.018,78
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		29.346,55	37.593,75
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 25.092,28 (Vj. EUR 33.220,96)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-929.708,02	-873.424,30
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen: EUR 42,00 (Vj. EUR 46,00)			
		<u>-368.334,07</u>	<u>-459.811,77</u>
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-176.468,94</u>	<u>-105.043,76</u>
11. <u>Ergebnis nach Steuern</u>		1.403.485,34	1.449.153,86
12. Sonstige Steuern		<u>-1.550,35</u>	<u>-386,09</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.401.934,99</u>	<u>1.448.767,77</u>

# WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

## Anhang für das Geschäftsjahr 2020

### 1. Allgemeines

Die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH hat ihren Sitz in Heidenau und ist unter der Nummer B 6951 in das Handelsregister B beim Amtsgericht Dresden eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der derzeit gültigen Fassung für große Kapitalgesellschaften erstellt worden. Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht der Formblattverordnung für Wohnungsunternehmen. Die ergänzenden Regelungen des GmbHG wurden beachtet.

Nach den in § 267 HGB umschriebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

### 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Wertansätze und Bewertungsgrundsätze der Bilanz zum 31. Dezember 2019 wurden beibehalten und bilden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit die Grundlage für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020.

Die Bewertung der Vermögens- und Schuldposten trägt allen erkennbaren Risiken nach den Grundsätzen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung.

Unter den **immateriellen Vermögensgegenständen** erfolgt der Ausweis der vorhandenen Software und Lizenzen zu Anschaffungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung nach der linearen Methode.

Die **Grundstücke mit Wohnbauten** sind zu fortgeführten Anschaffungskosten zum Bilanzstichtag bewertet.

Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen. Nach Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen wird die Restnutzungsdauer teilweise neu eingeschätzt und i.d.R. verlängert. Die Nutzungsdauern liegen im Wesentlichen zwischen 25 und 50 Jahren, wobei die längeren Nutzungsdauern sich insbesondere bei den modernisierten Wohnbauten ergeben.

Grund und Boden wurde in Fortführung der Wertansätze der DM-Eröffnungsbilanz beziehungsweise zu Anschaffungskosten bewertet. Entsprechendes gilt für Wertansätze der Bauten, die zum Stichtag der DM-Eröffnungsbilanz zum Zeitwert angesetzt waren. Von diesem Ausgangswert wurden nutzungsdauerorientierte, lineare Abschreibungen vorgenommen. Der Abschreibungssatz betrug 2,0 % bzw. 2,5 % bei Wohnbauten.

Die **technischen Anlagen und Maschinen** sowie die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die Abschreibung erfolgt linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Ermittlung der Nutzungsdauern erfolgt unter Zuhilfenahme der AfA-Tabellen der Finanzverwaltung unter Berücksichtigung der zulässigen Mindestsätze.

Die **Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten angesetzt. Unter den Finanzanlagen sind folgende Anteile an verbundenen Unternehmen enthalten:

Name	Sitz	Anteile	Stammkapital 31.12.2020	Eigenkapital 31.12.2020	Jahresergebnis 2020	Ergebnisverwendung
		%	TEUR	TEUR	TEUR	
Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB)	Heidenau	100,0	102	923	16	Vortrag auf neue Rechnung
Technische Dienste Heidenau GmbH (TDH)	Heidenau	100,0	160	2.873	411	Vortrag auf neue Rechnung
WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH (DLG)	Heidenau	100,0	100	1.025	532	Gewinnabführungsvertrag

Die Bewertung der zum Verkauf bestimmten Grundstücke erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten.

Unter den **unfertigen Leistungen** werden die auf die Mieter umlagefähigen, aber noch nicht abgerechneten Betriebskosten vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 zu Anschaffungskosten ausgewiesen. Nicht gegenüber Mietern abrechenbare Betriebskosten sind durch angemessene Wertberichtigungen berücksichtigt. Diesen Leistungen stehen erhaltene Anzahlungen gegenüber, die zur verbesserten Darstellung offen in der Bilanz von den unfertigen Leistungen gekürzt werden.

Die **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** wurden mit dem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen mit erkennbaren Risiken wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Der Ansatz des **Kassenbestandes** und der **Guthaben bei Kreditinstituten** erfolgte zum Nennwert.

Der **Sonderposten mit Rücklageanteil** wurde für nach § 6b EStG vereinnahmte Verkaufserlöse gebildet. Gemäß Art. 67 Abs. 3 EGHGB wurde vom Beibehaltungswahlrecht Gebrauch gemacht. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Sanierungsobjektes Rosa-Luxemburg-Straße 12/14/16/18 mit jährlich 2 % (Auflösung 2020 TEUR 6).

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse** wurde für Zuschüsse gebildet, die sich aus der Förderung der Herstellungskosten an Gebäuden ergaben. Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Zuschuss für den altersgerechten Umbau des Wohngebäudes Käthe-Kollwitz-Straße 15–25 in Höhe von TEUR 556 zugeführt. Der Sonderposten für Investitionszuschüsse wird über die voraussichtliche Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung der Sonderposten beginnt mit Abschluss der Investitionen und ist unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen. Für die bezuschussten Objekte wurden 2020 TEUR 1 aufgelöst.

Die ausgewiesenen **Rückstellungen** berücksichtigen alle bis zum Bilanzaufstellungszeitraum erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie umfassten Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen (TEUR 122), ausstehende Betriebskosten (TEUR 89), externes Audit (TEUR 75) und Jahresabschlusskosten (TEUR 58). Die Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden laufzeitäquivalent mit dem entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Auf die Bilanzierung von aktiven **latenten Steuern** wurde unter Anwendung des Wahlrechtes nach § 274 Abs. 1 Satz 2 verzichtet. Aufgrund einer permanenten Differenz zwischen Handels- und Steuerbilanz wäre bei einem Steuersatz von 30,7 % (Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer) eine aktive latente Steuer von TEUR 99 zu aktivieren.

### 3. Erläuterungen zur Bilanz

Die Gliederung und Entwicklung des **Anlagevermögens** sind in dem beigefügten Anlagenpiegel dargestellt.

Die **zum Verkauf bestimmten Grundstücke ohne Bauten** sind Grundstücke, auf denen Gebäude abgerissen wurden und die nicht mehr zum Mietwohnungsbau zur Verfügung stehen.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** bestehen in Höhe von TEUR 2.242 gegen die drei Tochtergesellschaften, wovon TEUR 1.534 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr aufweisen. Bei den Forderungen handelt es sich ausschließlich um sonstige Vermögensgegenstände.

Es bestehen sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 110 (Vj. TEUR 110).

Das **gezeichnete Kapital** beträgt TEUR 1.600.

Die **sonstigen Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	TEUR
Unterlassene Instandhaltung	122,0
Ausstehende Rechnungen	90,2
Audit zur Konzernstruktur	75,0
Prüfungs-, Beratungs- und Jahresabschlusskosten	58,3
Prozessrisiken	21,5
Betriebsprüfungskosten	10,0
Archivierung	3,8
	380,8

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

Art der Verbindlichkeiten	Betrag	Laufzeit bis 1 Jahr	Laufzeit über 1 Jahr	Davon Laufzeit über 5 Jahre
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	52.210,6	2.064,3	50.146,3	41.600,3
<i>(Vorjahr)</i>	<i>45.870,9</i>	<i>2.142,8</i>	<i>43.728,1</i>	<i>35.110,0</i>
Erhaltene Anzahlungen	42,7	42,7	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	446,4	388,7	57,7	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>424,4</i>	<i>349,1</i>	<i>75,3</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	121,1	121,1	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>161,8</i>	<i>161,8</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten aus Vermietung	63,1	63,1	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>58,0</i>	<i>58,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	2,8	2,8	0,0	0,0
<i>(Vorjahr)</i>	<i>5,5</i>	<i>5,5</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>
Verbindlichkeiten Gesamt	52.886,7	2.682,7	50.204,0	41.600,3
<i>(Vorjahr)</i>	<i>46.520,6</i>	<i>2.717,2</i>	<i>43.803,4</i>	<i>35.110,0</i>

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschuldeintragungen in Höhe von TEUR 52.210,6 besichert. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen vollumfänglich Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistungen.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Von den vollständig im Inland erzielten **Umsatzerlösen aus der Hausbewirtschaftung** entfallen TEUR 8.082 auf Mieten und TEUR 3.850 auf abgerechnete Umlagen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** resultieren im Wesentlichen aus Weiterberechnungen (TEUR 169), Versicherungsentschädigungen (TEUR 92), der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 53), der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 46) sowie Erträgen aus früheren Jahren (TEUR 22).

Das Anlagevermögen weist planmäßige **Abschreibungen** aus. Die Geschäftsjahresabschreibung je Bilanzposten ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten u. a. Aufwendungen für Geschäftsbesorgung (TEUR 362), Wertberichtigungen und Forderungsverluste (TEUR 184), Maßnahmen zur Mieterbindung und -gewinnung (TEUR 135), Betreuung Sonnenhof (TEUR 120), Erstellung eines externen Audits (100 TEUR), Spenden (TEUR 87) und Aufsichtsratsaufwendungen (TEUR 32).

## 5. Sonstige Angaben

### 1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Darüber hinaus bestehen finanzielle Verpflichtungen in Höhe von TEUR 30.024 aus Bauverträgen, deren Leistungen zum Teil im letzten Jahr bereits angefangen wurden, deren Fertigstellung und Vergütung in den Jahren 2021 und 2022 erfolgen wird.

Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag mit der WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH. Daraus resultiert das Risiko aus künftigen Verlustübernahmeverpflichtungen. Aufgrund der Ertragssituation der Tochtergesellschaft sieht die Gesellschaft derzeit kein Risiko der Inanspruchnahme.

Weitere Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB sind nicht vorhanden.

Für Baumaßnahmen und Verwaltungsverträge wurden Leistungen im Umfang von TEUR 1.330 vergeben. Daneben wurden Leistungen zur Hausbewirtschaftung im geschäftsüblichen Umfang beauftragt.

## **2. Geschäftsführung**

Als Geschäftsführerin war im Geschäftsjahr 2020 bestellt:

- Frau Dipl.-Ing. Yvonne Sonnhild Ruffani, Heidenau

Die Geschäftsführerin erhält von der Gesellschaft keine Bezüge.

## **3. Mitglieder des Aufsichtsrates**

Mitglieder des Aufsichtsrates waren:

Herr Jürgen Opitz, Heidenau	Bürgermeister der Stadt Heidenau – Aufsichtsratsvorsitzender –
Herr Reno König, Heidenau	Unternehmer, Stadtrat – Stellvertreter –
Frau Tanja Rahn, Dresden	selbstständige Rechtsanwältin
Frau Bettina Kusche, Pirna	Regionaldirektorin Sächsische Schweiz- Osterzgebirge der Ostsächsischen Sparkasse Dresden
Frau Cornelia Schmiedel, Heidenau	Stadträtin, Geschäftsführerin Pflegeunternehmen
Frau Mandy Plachta, Heidenau	Stadträtin, Bürokauffrau
Frau Gabriele Stephan, Heidenau	Stadträtin, Verkäuferin

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Geschäftsjahr 2020 TEUR 26.

## **4. Arbeitnehmer**

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 keine Arbeitnehmer.

## **5. Honorar des Abschlussprüfers**

Das Honorar des Abschlussprüfers beläuft sich auf TEUR 14 (netto) für Abschlussprüferleistungen sowie TEUR 1,7 (netto) für Steuerberatungsleistungen.

## **6. Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen**

Dem Tochterunternehmen Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) wurden Darlehen mit einem Gesamtvolumen von TEUR 1.532 (Stand 31.12.2020) zu einem Zinssatz von 1 % gewährt.

## **7. Nachtragsbericht**

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 2020 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

## **8. Ergebnisverwendungsvorschlag**

Die Geschäftsführung schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Heidenau, den 31. März 2021

gez. Sonnhild Ruffani  
(Geschäftsführerin)

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen				Buchwerte		
	Stand am 01.01.2020	Zugänge	Umbu- chungen	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 01.01.2020	Zugänge planmäßig	Abgänge	Stand am 31.12.2020	Stand am 31.12.2020	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>											
Entgeltlich erworbene Software	1.518,50	0,00	0,00	626,00	892,50	1.516,50	0,00	625,00	891,50	1,00	2,00
<b>II. Sachanlagen</b>											
1. Grundstücke mit Wohnbauten	117.795.889,29	618.024,79	1.119.399,64	23.272,19	119.510.041,53	41.020.440,29	2.224.804,27	23.268,19	43.221.976,37	76.288.065,16	76.775.449,00
2. Grundstücke ohne Bauten	436.764,99	1.205.174,58	122.388,41 <sup>1</sup>	0,00	1.764.327,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764.327,98	436.764,99
3. Bauten auf fremden Grundstücken	97.788,28	0,00	0,00	1.121,72	96.666,56	60.596,28	2.761,00	819,72	62.537,56	34.129,00	37.192,00
4. Technische Anlagen und Maschinen	111.267,37	0,00	0,00	0,00	111.267,37	35.677,37	11.698,00	0,00	47.375,37	63.892,00	75.590,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	233.399,02	5.425,00	0,00	21.305,95	217.518,07	114.592,02	16.965,00	21.303,95	110.253,07	107.265,00	118.807,00
6. Anlagen im Bau	1.140.448,77	5.527.768,70	-83.056,00	0,00	6.585.161,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.585.161,47	1.140.448,77
7. Bauvorbereitungskosten	2.534.727,66	1.820.955,02	-1.036.343,64	8.679,06	3.310.659,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.310.659,98	2.534.727,66
	<u>122.350.285,38</u>	<u>9.177.348,09</u>	<u>122.388,41</u>	<u>54.378,92</u>	<u>131.595.642,96</u>	<u>41.231.305,96</u>	<u>2.256.228,27</u>	<u>45.391,86</u>	<u>43.442.142,37</u>	<u>88.153.500,59</u>	<u>81.118.979,42</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>											
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448.140,68	1.448.140,68
	<u>123.799.944,56</u>	<u>9.177.348,09</u>	<u>122.388,41</u>	<u>55.004,92</u>	<u>133.044.676,14</u>	<u>41.232.822,46</u>	<u>2.256.228,27</u>	<u>46.016,86</u>	<u>43.443.033,87</u>	<u>89.601.642,27</u>	<u>82.567.122,10</u>

<sup>1</sup> Umbuchung erfolgte aus den für den Verkauf bestimmten Grundstücken für zwei Grundstücke, für die eine Nutzungsänderung vorgenommen wurde.

## BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau

### Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

### **Grundlage für die Prüfungsurteile**

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

### **Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht**

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

### **Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts**

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

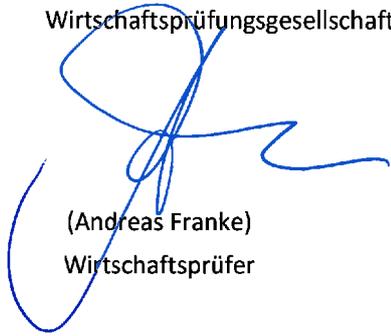
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Dresden, den 14. April 2021

**Deloitte GmbH**

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



(Andreas Franke)  
Wirtschaftsprüfer



(ppa. Zoltán Fodor)  
Wirtschaftsprüfer

**Hinweis:** Bei dieser PDF-Datei handelt es sich lediglich um ein unverbindliches Ansichtsexemplar. Maßgeblich ist ausschließlich die in Papierform erstellte Berichterstattung.

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

### 7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, 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 auch 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 jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

## 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

## 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

## 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

## 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

## 14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

## 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungs-  
gesellschaft Heidenau mbH  
Heidenau**

**Wirtschaftsplan  
für das Geschäftsjahr 2021**



## **Wirtschaftsplan der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH (WVH) 2021 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)**

### **1. Investitionsplan**

Die Gesellschaft beabsichtigt, die im Investitionsplan vorgesehenen Investitionen durchzuführen. Die Investitionen sollen eine Weiterentwicklung des bewirtschafteten Wohnungsbestandes und die marktgerechte Anpassung des Wohnungsangebotes des Unternehmens ermöglichen. Die Investitionen teilen sich in

Sanierung bestehender Gebäude und  
Wohnungsneubau

Die Investitionen in Neubauvorhaben sollen zu einer Diversifizierung des Wohnungsangebotes der WVH mit der Einbeziehung eines hochpreisigen Wohnungsangebotes erfolgen. Dabei sollen die Investitionen die Ergebnisse des Unternehmens verbessern und gleichzeitig dem Auftrag des Gesellschaftsvertrages zur Bereitstellung von "Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung" Rechnung tragen. Zur Finanzierung der Neubau- und Sanierungsvorhaben ist die Aufnahme von Darlehen vorgesehen.

#### **1.1. Neubauvorhaben**

Im Geschäftsjahr 2021 soll die Errichtung der Wohngebäude und des Geschäftshauses „Neue Mitte“ beginnen. Grundlage der Beschlussfassung zur Umsetzung des Vorhabens durch den Aufsichtsrat am 27.02.2018 war die durch das Planungsbüro Lunze vorgelegte Kostenschätzung nach DIN 276. Die Gesamtkosten zuzüglich Grundstück sollten demnach 19.316 T€ betragen. Nachdem die Planung weitergeführt und der Baugrund grundlegender untersucht wurde legte das Planungsbüro eine die Kostenberechnung vom 05.02.2020 mit Gesamtbaukosten in Höhe von 24.703 T€ vor. Der Aufsichtsrat entschied in der Sitzung vom 02.06.2020 sämtliche Leistungen auszuschreiben und nach Aufstellung einer Kostenübersicht eine Entscheidung zur Durchführung des Vorhabens zu treffen. In der Sitzung vom 06.10.2020 entschied der Aufsichtsrat auf der Grundlage des Kostenanschlages vom 11.09.2020 über Gesamtbaukosten in Höhe von 21.428 T€ die Investitionsmaßnahme durchzuführen. Unter Berücksichtigung bereits entstandener Kosten aus dem Grundstückserwerb entstehen für das Bauvorhaben voraussichtlich Gesamtkosten von 21.804 T€. In dieser Maßnahme sollen auch Verwaltungsräume für die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH errichtet werden, welche zum Zwecke der Vermietung an die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH zum Preis von 4.900 T€ verkauft werden sollen. Die Fertigstellung des Vorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

Die Errichtung der Mehrfamilienhäuser im Wohnquartier „Lugturmblick“ an der Rudolf-Breitscheid-Straße ist in vier Bauabschnitten geplant. Im Geschäftsjahr 2021 soll mit der Errichtung des ersten Punkthauses mit insgesamt fünf Wohnungen begonnen werden.



Für das Wohnquartier „Am Mühlgraben“ ist die Errichtung von acht Reihen- und einem Mehrfamilienhaus geplant. Das Grundstück soll im Geschäftsjahr 2021 von der Stadt Heidenau erworben werden. Die Errichtung der Gebäude ist in den Jahren 2023 und 2024 geplant.

## **1.2. Sanierungsvorhaben**

Die Umsetzung des Sanierungsvorhabens „Sonnenhof II“ erfolgt in den Geschäftsjahren 2020 bis 2022. Die Fertigstellung des ersten von drei Bauabschnitten ist für Juli 2021 geplant. Mit der Maßnahme soll die bereits bestehende und voll vermietete Seniorenwohnanlage „Sonnenhof“ erweitert werden.

Die Bestandsgebäude werden durch mehrere Maßnahmen aufgewertet. Dabei sollen In den Objekten Ernst-Schneller-Straße 25-35 Personenaufzüge eingebaut werden, welche einen Zugang in jeder Etage haben. Mit dieser Maßnahme sollen die Treppenhäuser und die Fassade instandgesetzt werden. Vor den Objekten sollen überdachte und verglaste Eingangsbereiche mit integrierter Briefkastenanlage errichtet werden.

Zudem sollen in bestehenden Wohngebäuden Warm- und Kaltwasseranlagen erneuert und Treppenhäuser malermäßig instandgesetzt werden. An weiteren Gebäuden soll die Fassade malermäßig instandgesetzt werden.

An Einzelstandorten sollen Außenanlagen aufgewertet und Stellplätze geschaffen werden. Weiterhin ist zur Aufwertung individueller Wohnungsangebote der Einbau von Einbauküchen vorgesehen.

Diese Maßnahmen können aufgrund fehlender Liquidität nur unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite realisiert werden.

## **2. Ergebnisentwicklung**

Der Planung zur voraussichtlichen Ergebnisentwicklung liegen folgende Annahmen zugrunde:

### **2.1. Grundmieten (GuV-Position 1.a.1.)**

Basis für die Planung bilden die Sollmieten und Erlösschmälerungen per Dezember 2019. Die Wohnungsnachfrage und der damit verbundene Wohnungsleerstand, welcher zu Erlösschmälerungen führt, bleibt auf dem derzeitigen Niveau bestehen. Die Mieteinnahmen können durch Modernisierungsumlagen nach Investitionen und durch Neuvermietungen erhöht werden. Der Neubau von Wohnungen führt ebenfalls zu einer Erhöhung der Mieteinnahmen.

### **2.2. Betriebskosten (GuV-Position 1.a.2)**

Als umlagefähig wurden alle entstehenden Betriebskosten angesetzt, die nicht auf leer stehende Wohnungen entfallen. Der Planansatz enthält eine jährliche Steigerung der Betriebskosten um 1%. Wesentlichen Einfluss auf die Höhe der Betriebskosten wird die zukünftige Entwicklung der

Energiekosten haben. Die zukünftig durch Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben entstehenden Betriebskosten wurden in die Berechnung einbezogen.

### **2.3. Grundstücksverkauf (GuV-Position 1b)**

Die Verkaufsmöglichkeit von unbebauten Grundstücken kann nur schwer eingeschätzt werden und wurde daher bei der Planung nicht berücksichtigt.

### **2.4. Bestandsänderungen (GuV-Position 2)**

Weil keine Verkäufe geplant sind wurden bei Grundstücksverkäufen die dem Verkaufserlös gegenüberstehenden Buchwerte hier mit 0,00 € ausgewiesen.

### **2.5. Sonstige betriebliche Erträge (GuV-Position 3)**

Entschädigungen für Versicherungsfälle werden in der bisherigen Höhe angenommen. Sonstige Erträge und Erträge aus Weiterberechnungen entstehen aus Weiterberechnungen von verauslagten Betriebskosten außerhalb der Betriebskostenabrechnung, aus Mahn- und ähnlichen Gebühren sowie nicht liquiditätswirksamen Rückstellungsaufösungen und Ausbuchungen von Verbindlichkeiten.

### **2.6. Betriebskosten (GuV-Position 4.a.1)**

Die Betriebskosten werden insbesondere durch steigende Energiekosten weiter ansteigen. Durch die energetische Sanierung der Wohngebäude und der daraus folgenden Verbrauchsreduzierung kann diese Entwicklung etwas abgemildert werden. Zukünftige Aufzugseinbauten und Neubauvorhaben erhöhen die Betriebskosten, die jedoch zu einem hohen Anteil umgelegt werden können.

### **2.7. Instandhaltungskosten (GuV-Position 4.a.2)**

Durch den zunehmenden Bedarf an hochwertig ausgestattetem Wohnraum sind hohe Kosten zur Verbesserung der Vermietbarkeit vorgesehen. Der tatsächliche Bedarf der im Rahmen der Neuvermietung einzusetzenden Mittel liegt jedoch über den geplanten Werten, kann aber aufgrund der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und der entsprechenden Liquiditätssituation nicht weiter erhöht werden. Komplexe Instandsetzungen wie beispielsweise Fassadensanierungen oder Treppenhausrenovierungen bestehender Wohngebäude werden entsprechend der Abnutzung der Gebäudeteile durchgeführt. Der Umfang der Instandsetzungen soll sich an der üblichen Abnutzung orientieren und dem Leistungsvermögen der Gesellschaft entsprechen.

### **2.8. Baumaßnahmen (GuV-Position 4.a.3)**

Die Baumaßnahmen des Investitionsplanes können zum überwiegenden Anteil zum Anlagevermögen nachaktiviert werden und erhöhen somit in den Folgejahren die Abschreibungen. Die Instandsetzungskosten, welche in diesem Zusammenhang entstehen, sind je nach Art der



Baumaßnahme unterschiedlich hoch. So sind die Kosten der Neubauvorhaben vollständig zu aktivieren. Bei Balkon- und Aufzugsanbauten entfällt ein Teil der Kosten auf die Fassadensanierung und andere nicht werterhöhende Maßnahmen.

#### **2.9. Hausgeld für Eigentümergemeinschaften (GuV-Position 4.a.4.)**

Für die im Eigentum der WVH befindlichen 39 Eigentumswohnungen muss an die jeweiligen Eigentümergemeinschaften Hausgeld gezahlt werden. Die darin enthaltenen Betriebskosten können im Rahmen der Betriebskostenabrechnung teilweise an die Mieter abgerechnet werden. Weiterhin ist im Hausgeld ein Anteil als Instandhaltungsrücklage zu zahlen, der teilweise nachaktiviert wird.

#### **2.10. Sonstige Kosten der Hausbewirtschaftung (GuV-Position 4.a.10.)**

Zum Beitreiben von Mietrückständen entstehen Kosten, die nicht voll von den betroffenen Mietern ausgeglichen werden. Sonstige Kosten entstehen ebenfalls für die Verwaltungsleistungen der Hausmeister und Weiterberechnungen.

#### **2.11. Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (GuV-Position 4b)**

Im Rahmen der Grundstücksverkäufe entstanden bisher regelmäßig Vertriebskosten. Zukünftig werden Grundstücksverkäufe nur noch selten realisierbar sein. Entsprechend sind seit dem Jahr 2014 keine Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke mehr geplant.

#### **2.12 Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen (GuV-Position 4c)**

Die Verwaltung der Wohngrundstücke wird seit 2006 durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH vorgenommen. Die Vergütung erfolgt gemäß Vertrag in Anlehnung an die Regelsätze der II. Berechnungsverordnung. Seit dem Geschäftsjahr 2016 wurde die Vergütung der Vermietungsaktivitäten neu geregelt.

#### **2.13. Abschreibungen (GuV-Position 5)**

Die Abschreibungen weisen durch die Aktivierung von Modernisierungskosten zu den bestehenden Anlagegütern eine steigende Tendenz auf. Nach der Fertigstellung von Neubauobjekten erhöhen sich die Abschreibungen ebenfalls.

#### **2.14. Sächliche Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.1.)**

Ein hoher Anteil der Kostenarten ist seit der Übernahme der Verwaltungstätigkeit durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH entfallen. Diese Kosten werden durch die DLG im Rahmen des Verwaltungsvertrages an die WVH berechnet. Mit dem Betrieb des Gemeinschaftsgebäudes in der



Wohnanlage "Sonnenhof" fallen Kosten für die Betreuung der Mieter an. In dieser Position werden die durch die DLG weiterberechneten Kosten der Mietergewinnung und –bindung ausgewiesen.

#### **2.15. Andere Verwaltungsaufwendungen (GuV-Position 6.2.)**

Sonstige Aufwendungen für ausfallende Forderungen, Nebenkosten für Darlehen und Rückstellungszuführungen werden hier berücksichtigt.

#### **2.16. Erträge aus Beteiligungen (GUV-Position 7)**

Die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH wird das erzielte Jahresergebnis entsprechend Gewinnabführungsvertrag regelmäßig an die WVH abführen. Ausschüttungen der TDH und der HPB wurden aufgrund der Liquiditätssituation der Gesellschaften und der geplanten Investitionen nicht geplant.

#### **2.17. Zinserträge (GuV-Position 8)**

Zinserträge werden durch die Gesellschafterdarlehen an die HPB erzielt. Durch die Tilgung der Darlehen sinken die Zinserträge entsprechend. Für Geldmarktanlagen können derzeit kaum Guthabenzinsen vereinbart werden. Sollte sich das derzeitige Zinsniveau fortsetzen, können keine Zinserträge aus Geldmarktanlagen erwirtschaftet werden.

#### **2.18. Zinsaufwendungen (GuV-Position 9)**

Für die von der WVH im Rahmen der Gebäudesanierungen aufgenommenen Darlehen wurden langfristige Zinsvereinbarungen abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Zinsanpassungstermine konnten durch das günstigere Zinsniveau geringere Zinsen vereinbart werden.

Die bereits für die Zukunft vereinbarten Zinsanpassungen wurden bei der Planung berücksichtigt. Für Darlehen bei denen noch keine Zinsvereinbarung über das Ende der Zinsbindungsfrist hinaus besteht, wurden Zinssätze zwischen 0,75% und 2,00% p.a. angenommen.

Im Rahmen der Restrukturierung der Kreditsicherheiten für eine Weiterentwicklung der Beleihungssituation werden zukünftig auch kürzere Zinsbindungsfristen gewählt. Hier sollen Beleihungsspielräume aufgedeckt und mit den Banken über die Freigabe nicht benötigter Sicherheiten verhandelt werden.

#### **2.19. Steuern vom Einkommen und Ertrag (GuV-Position 10)**

Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der erweiterten Kürzung errechnet. Dabei unterliegen im Wesentlichen nur die Zinserträge und die Erträge aus verbundenen Unternehmen der Gewerbesteuer.



Bei der Körperschaftssteuer werden die Verlustvorträge im Geschäftsjahr 2020 verbraucht sein, sodass im Planungszeitraum mit dem aktuellen Steuersatz von 15% zuzüglich 6,5% Solidaritätszuschlag geplant wurde.

### **2.20. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (GuV-Position 11)**

Die Entwicklung wird durch das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bestimmt. Im Planungszeitraum wird regelmäßig ein positives Ergebnis erzielt.

### **2.21. Gewinnabführung (GuV-Position 12)**

Es ist eine jährliche Ausschüttung an den Gesellschafter vorgesehen. Über diese ist im Rahmen des Gewinnverwendungsbeschlusses jährlich durch den Gesellschafter zu beschließen. Dabei sollten immer auch die Eigenkapitalsituation und die Investitionsmöglichkeiten der Gesellschaft betrachtet und entschieden werden, ob der Gewinn vollständig oder teilweise auf neue Rechnung vorgetragen wird.

### **2.22. Verrechnung des Jahresüberschusses/ -fehlbetrages (GuV-Position 13)**

Der nach der Gewinnabführung verbliebene Betrag wird mit dem Bilanzgewinn verrechnet und erhöht oder vermindert das Eigenkapital.

## **3. Finanz- und Liquiditätsplanung 2021 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)**

Zur Gewährleistung der Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft wird bei der Planerstellung eine Mindestliquidität vom 2,5 Monatsgrundmieten eingeplant. Dies ist sowohl für die regelmäßige Begleichung der Verbindlichkeiten als auch für die Bonitätsbewertung durch die Banken erforderlich. Ein höherer Liquiditätsbestand verbessert sowohl die finanzielle Bewegungsfreiheit des Unternehmens als auch die Bonitätsbewertung bei den Banken. Den in der Gewinn- und Verlustrechnung gezeigten Erlösen und Aufwendungen stehen nicht immer Geldflüsse gegenüber. Die größten Abweichungen ergeben sich durch die nicht liquiditätswirksame Abschreibung und die nicht gewinnwirksamen Investitionen. Die zunehmende Tilgung der bestehenden Annuitätendarlehen führt zukünftig zu einer zunehmenden Belastung des Liquiditätsbestandes.

Der Kapitaldienst für bestehende Kredite ist mit 3.097 T€ im Jahr 2021 eine der größten Ausgabenposition. Diese wird sich mit weiterer Kreditaufnahme weiter erhöhen. Die Erhöhungen des Kapitaldienstes werden jedoch durch die höheren Mieterlöse kompensiert.

Durch die HPB werden die gewährten Gesellschafterdarlehen regelmäßig getilgt, was zu einem jährlichen Mittelzufluss führt. Zur Finanzierung der Maßnahmen im Bbauungsplangebiet „Lugturblick“ sind Gesellschafterdarlehen an die HPB geplant. Die Rückzahlung der Gesellschafterdarlehen führt zukünftig zu Mittelzuflüssen.



Die TDH hat die gewährten Gesellschafterdarlehen im Geschäftsjahr 2020 vollständig zurückgezahlt.

Das von der DLG erwirtschaftete Ergebnis wird im Rahmen des Gewinnabführungsvertrages an die WVH abgeführt.

#### **4. Bilanzentwicklung 2021 (einschließlich Mittelfristplanung bis 2024)**

Die Bilanzsumme erhöht sich im Jahr 2020 durch höhere Investitionen in Wohngebäude. Diese werden vorwiegend durch zusätzliche Kapitalmarktdarlehen finanziert, wodurch sich die Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute erhöhen.

In den Jahren 2021 bis 2024 sind weitere Investitionen unter Einbeziehung zusätzlicher Kredite vorgesehen was zu einer stetig ansteigenden Bilanzsumme führt. Dies ist mit einem Anstieg des Anlagevermögens und der Verbindlichkeiten verbunden.

Durch die regelmäßigen Gewinne steigt das Eigenkapital tendenziell an. Diese Entwicklung wird durch die geplante Ausschüttung an den Gesellschafter abgemildert.

Durch die Auszahlung der Gesellschafterdarlehen an die HPB erhöhen sich die Forderungen gegen verbundene Unternehmen. Dem stehen planmäßige Tilgungen der bestehenden Darlehen durch die HPB entgegen.

#### **5. Zusammenfassung**

Im Bestand der WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH befanden sich am 31.12.2019 2.295 eigene Wohn- und 26 Gewerbeeinheiten. Ziel ist die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Wohnungsbestände und die Verbesserung der Strukturen der Wohngebiete.

Die WVH beschäftigt auch weiterhin kein Personal. Sämtliche Verwaltungsleistungen werden im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages durch die WVH Dienstleistungsgesellschaft Heidenau mbH erbracht.

Für die Zukunft wird mit einem stabilen Bevölkerungsbestand, der eine positive wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens ermöglicht, gerechnet. Durch die sich verändernde Altersstruktur der Heidenauer Bevölkerung wird die Anpassung der Wohnungsbestände an die erwarteten Entwicklungen die größte Herausforderung für das Unternehmen sein.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft  
Heidenau mbH**

**Investitionsplan 2021**

Investitionsmaßnahme	Gesamtauf-	bisherige	an die HPB	2. Fort-	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	wendungen	Aufwendungen	zu verkaufen	schreibung				
	T€	T€		Plan 2020	T€	T€	T€	T€
<b>1. Neubau</b>								
Neue Mitte Heidenau	21.804	1.784	4.900	1.000	6.692	7.428		
Neubau "am Mühlgraben" - Reihenhäuser		40					1.250	920
Neubau "am Mühlgraben" - Mehrfamilienhaus	4.180	40		100	170		910	750
Grundstücke R.-Breitscheid-Str. (von HPB)	1.200			1.200				
Neubau R.-Breitscheid-Str. Planungskosten				400				
Neubau Mehrfamilienhaus Pirnaer Straße 17	2.704	1		100			1.353	1.250
Neubau R.-Breitscheid-Str. 1. Bauabschnitt	1.685				900	785		
Neubau R.-Breitscheid-Str. 2. Bauabschnitt						3.000	3.000	2.000
<b>Neubau</b>				<b>2.800</b>	<b>7.762</b>	<b>11.213</b>	<b>6.513</b>	<b>4.920</b>

**2. Sanierung**

Erweiterung Seniorenwohnen Sonnenhof	15.577	1.036		5.309	7.416	1.816		
Fassadensanierung/Balkon Dresdner Straße 74/76	1.000	0		1.000				
Erneuerung Warmwasser Mügeln				130	120	60	120	130
Treppenhausinstandsetzungen				100	150	100	100	100
Fassadeninstandsetzungen					200	100	100	100
Balkonanbau						1.000		1.000
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 25-35	1.500				1.500			
Außenanlagen				100	100	100	100	100
Einbauküchen				100	100	100	100	100
Neubau Stellplätze				100	100	100	100	100
Elektronische Haustafeln				140	140	100		
Balkonanbau Dresdner Str. 40-46, Pestalozzistr. 14-18	1.400	1.067		333				
Balkonanbau R.-Breitscheid-Straße 72b				30				
Aufzüge H.-Fiedler-Ring 15-17						600		
Aufzüge Ernst-Schneller Straße 37-47								1.200
<b>Bestand</b>				<b>7.342</b>	<b>9.826</b>	<b>4.076</b>	<b>620</b>	<b>2.830</b>

**Investitionskosten Anlagevermögen** **10.142**   **17.588**   **15.289**   **7.133**   **7.750**

**Investitionen Umlaufvermögen**

Neue Mitte Heidenau	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>500</b>	<b>2.400</b>	<b>2.000</b>			
(an die HPB zu verkaufende Gewerberäume)								
<b>Gesamt</b>				<b>10.642</b>	<b>19.988</b>	<b>17.289</b>	<b>7.133</b>	<b>7.750</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung 2021**

	<b>2. Fort- schreibung</b>				
	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung					
a) 1. Grundmieten	8.027	8.205	8.839	9.140	9.602
2. Betriebskostenumlage	3.974	4.053	4.134	4.217	4.301
b) aus VerkaufVon Grundstücken	0	0	4.900	0	0
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen					
Umsatzerlöse	<u>12.001</u>	<u>12.258</u>	<u>17.873</u>	<u>13.357</u>	<u>13.903</u>
2. Veränderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen Bauten	0	0	-4.900	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	93	115	115	115	115
4. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-6.298	-6.523	-6.302	-6.449	-6.530
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	-968	-984	-1.038	-1.061	-1.089
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-2.272	-2.361	-3.040	-3.183	-3.338
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.158	-1.118	-1.022	-1.022	-1.022
7. Erträge aus Beteiligungen	173	191	190	215	214
8. Sontige Zinsen und ähnliche Erträge	25	35	34	34	34
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-975	-739	-767	-790	-884
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-29	-174	-216	-231	-261
11. <b>Jahresüberschuss</b>	<u><b>592</b></u>	<u><b>700</b></u>	<u><b>927</b></u>	<u><b>985</b></u>	<u><b>1.142</b></u>
12. Ausschüttung	-300	-300	-300	-300	-300
13. Verrechnung des Jahresergebnisses	-292	Seite 579 von 638	-627	-685	-842
14. <b>Bilanzergebnis</b>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>

Finanz- und Liquiditätsplanung 2021

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€
<b>I. Zahlungsmittel Anfangsbestand</b>	<b>4.249</b>	<b>3.904</b>	<b>8.093</b>	<b>6.825</b>	<b>8.614</b>
<b>Einnahmen</b>					
Mieteinnahmen	8.027	8.205	8.839	9.140	9.602
BK-Erlöse	3.974	4.053	4.134	4.217	4.301
Verkauf Markt an HPB	500	2.400	2.000	0	0
Sonstiges	93	93	93	93	93
<b>II. Einnahmen gesamt</b>	<b>12.594</b>	<b>14.751</b>	<b>15.066</b>	<b>13.450</b>	<b>13.996</b>
<b>Ausgaben</b>					
Investitionen	10.642	19.988	17.289	7.133	7.750
Laufende Instandhaltung	440	440	440	440	400
Verbesserung Vermietbarkeit	1.200	1.100	1.000	1.000	1.000
Modernisierung bewohnter Wohnungen	60	60	60	60	60
Mittel für besondere Maßnahmen	0	0	0	0	0
Baubetreuungsleistungen der WVH DLG	10	10	10	10	10
IH-Leistungen der DLG-Hausmeister	20	20	20	20	20
Hausgeld an Eigentümergemeinschaften	28	29	31	31	31
Gerichtskosten	15	15	15	15	15
sonstige Hausbewirtschaftung	85	85	85	85	85
sonstige bezogene Leistung	968	984	1.038	1.061	1.089
Betriebskosten	4.215	4.299	4.386	4.473	4.584
Sächliche Verwaltungskosten	1.158	1.118	1.022	1.022	1.022
Steuern vom Ertrag	105	174	216	231	261
<b>III. Gesamtausgaben</b>	<b>18.946</b>	<b>28.322</b>	<b>25.612</b>	<b>15.581</b>	<b>16.327</b>
<b>Finanzierungsmittelzufluss</b>					
Erträge aus verbundenen Unternehmen	366	173	191	190	215
Zinsertrag	25	35	34	34	34
Kreditaufnahme /-abruf	8.460	20.310	11.745	6.970	6.080
Rückzahlung Darlehen durch HPB/TDH	125	2.045	845	545	31
Investitionszuschuss Sonnenhof II (SAB)	556	556			
<b>Finanzierungsmittelabfluss</b>					
Zinsaufwand	975	739	767	790	884
Tilgung	2.238	2.313	2.445	2.698	2.848
Investitionskredite an HPB	0	2.000	0	0	0
<b>Ausschüttung</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>IV. Finanzierungsmittel</b>	<b>6.019</b>	<b>17.767</b>	<b>9.303</b>	<b>3.951</b>	<b>2.328</b>
<b>V. Zahlungsmittelbestand vor stichtagsbez. Einflüssen</b>	<b>3.916</b>	<b>8.100</b>	<b>6.850</b>	<b>8.645</b>	<b>8.611</b>
Sicherheitseinbehalte aus Baumaßnahmen	-12	-7	-25	-31	
<b>VI. Stichtagsbezogene Liquiditätseinflüsse</b>	<b>-12</b>	<b>-7</b>	<b>-25</b>	<b>-31</b>	<b>0</b>
<b>Zahlungsmittelendbestand</b>	<b>3.904</b>	<b>8.093</b>	<b>6.825</b>	<b>8.614</b>	<b>8.611</b>
Liquiditätsreserve Darlehen Lugturmblick an HPB	0			-2.000	
<b>verfügbare Liquidität</b>	<b>3.904</b>	<b>8.093</b>	<b>6.825</b>	<b>6.614</b>	

Darüber hinaus steht als operative Sicherheit ein Kontokorrentkredit in Höhe von 460 TEUR zur Verfügung.

**WVH Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH, Heidenau**  
**Bilanzplanung**

**Bilanz zum 31. Dezember**

**A K T I V A**

	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software	0	0	0	0	0
<b>II. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke mit Wohnbauten	84.427	102.864	114.858	118.493	122.609
2. Grundstücke ohne Bauten	437	437	437	437	437
3. Bauten auf fremden Grundstücken	37	37	37	37	37
4. Technische Anlagen und Maschinen	76	76	76	76	76
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	114	109	104	99	94
6. Anlagen im Bau	1.140	0	0	0	0
7. Bauvorbereitungskosten	2.535	0	0	0	0
	<u>88.766</u>	<u>103.523</u>	<u>115.512</u>	<u>119.142</u>	<u>123.253</u>
<b>II. Finanzanlagen</b>					
Anteile an verbundenen Unternehmen	1.448	1.448	1.448	1.448	1.448
	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>	<u>1.448</u>
	90.214	104.971	116.960	120.590	124.701
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>					
1. Grundstücke ohne Bauten	338	338	338	338	338
2. Unfertige Leistungen					
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnet					
Betriebskosten	163	163	163	163	163
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Vermietung	131	131	131	131	131
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.915	1.888	1.042	522	490
3. Forderungen gegen Gesellschafter	36	36	36	36	36
4. Sonstige Vermögensgegenstände	283	283	283	283	283
	<u>2.365</u>	<u>2.338</u>	<u>1.492</u>	<u>972</u>	<u>940</u>
<b>III. Flüssige Mittel</b>					
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	3.904	8.093	6.825	8.614	8.611
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	17	17	17	17	17
	<u>97.001</u>	<u>115.920</u>	<u>125.795</u>	<u>130.694</u>	<u>134.770</u>

## PASSIVA

	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€	Plan 31.12.2024 T€
<b>A. Eigenkapital</b>					
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
II. <u>Kapitalrücklage</u>	16.496	16.496	16.496	16.496	16.496
III. <u>Gewinnrücklagen</u>					
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs. 2 DMBiG	9.169	9.169	9.169	9.169	9.169
2. Andere Gewinnrücklagen	13.275	13.275	13.275	13.275	13.275
	22.444	22.444	22.444	22.444	22.444
IV. <u>Gewinnvortrag</u>	1.972	2.264	2.664	3.291	3.976
<u>Jahresüberschuss</u>	592	700	927	985	1.142
	43.104	43.504	44.131	44.816	45.658
<b>B. I. <u>Sonderposten</u></b>	820	1.347	1.318	1.288	1.259
<b>C. <u>Rückstellungen</u></b>					
1. Steuerrückstellungen	88	88	88	88	88
1. Sonstige Rückstellungen	232	231	231	231	231
	320	319	319	319	319
<b>D. <u>Verbindlichkeiten</u></b>					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	52.093	70.090	79.390	83.662	86.894
2. Erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	58	58	58	58	58
4. Verbindlichkeiten aus anderen Lieferungen und Leistung	348	344	321	293	324
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	163	163	163	163	163
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	0	0	0	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	6	6	6	6	6
	52.668	70.661	79.938	84.182	87.445
<b>E. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	89	89	89	89	89
	97.001	115.920	125.795	130.694	134.770

# 20 Produktplan



**Produktplan Stadt Heidenau**  
(Stand 01.01.2022)

grau hinterlegte Produkte = Schlüsselprodukte (13)

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
1					Zentrale Verwaltung				
11					Innere Verwaltung				
	11.1				Verwaltungssteuerung und -service				
			11.11.01		Verwaltungssteuerung	1.01		Budget 11 BM	
				11.11.01.10	Verwaltungsvorstand				
				11.11.01.60	Öffentlichkeitsarbeit				
			11.11.02	11.11.02.10	Beschäftigtenvertretung	20.14		Budget 12 Personalratsvors.	
			11.11.05		Zentrale Dienste Amt 32	32.02			
				11.11.05.10	Allgemeine Rechtsangelegenheiten			Budget 13 32.00	
				11.11.05.20	Stadtrat, Ausschüsse, Fraktionen				
			11.12.01		Personal- u. Organisationsangel.	40.11		Budget 14 40.00	
				11.12.01.10	Personalverwaltung				
				11.12.01.20	Organisationsangelegenheiten				
			11.14.02	11.14.02.10	Allgemeine Verwaltung	40.16			
			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>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
				11.14.10.55	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 "Wurzelzwerg" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.82	Kita "Regenbogen" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.83	Kita "Zwergenland" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.87	Jugendhaus "Faktotum" Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.88	Jugendhaus MeGAH Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.90	Bauhof Grundstück / Gebäude				
				11.14.10.95	Ausbildungsstätte Pirnaer Str. 74				
			11.14.15		Bauhof	60.31			
				11.14.15.01	Sammelkostenstelle				Kostenstelle
				11.14.15.20	Verwaltung				
				11.14.15.30	produktives Personal				einschl. Geräte u. Werkzeuge
				11.14.15.40	VW-Transporter				
				11.14.15.42	Multicar				
				11.14.15.43	Multicar PIR -BH 30, -BH 20, -BH 21, -BH 22				
				11.14.15.45	LKW MAN PIR-BH 15				
				11.14.15.46	LKW MAN PIR-Y 184				
				11.14.15.50	Anhänger				
				11.14.15.60	Kehrmaschine PIR-BH 120				
				11.14.15.61	Traktor PIR-BH 145, -BH 245				
				11.14.15.62	Kubota G 23, F 3560				
				11.14.15.63	MF 70 mit Anbaugeräten			Budget 16 60.31	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
				11.14.15.64	Hydraulikbagger CAT 301.6				
				11.14.15.65	Radlader CAT 906				
				11.14.15.69	Baustellencontainer				
				11.14.15.70	Rasenmäher, Häcksler				
				11.14.15.71	Bitumenspritzmaschine BH 900				
				11.14.15.73	Rüttelplatte, Rüttelstampfer, Vibrationsplatte, Straßenwalze				
				11.14.15.75	Geräte zur Laubberäumung				
				11.14.15.76	Gerät zur Wildkrautbekämpfung				
				11.14.15.81	Notstromaggregate				
				11.14.15.89	Siloanlage für Streusalz				
				11.14.15.90	Dienstleistung u. Ausleihe an Dritte				
			11.14.20	11.14.20.10	Liegenschaften	60.41		Budget 17 60.00	einschl. sonst. Grundst. der Stadt u. Konzessionsverträge
			11.15.01		Haushaltswirtschaft	20.11			
				11.15.01.00	Amtsleiter Amt 20				
				11.15.01.10	Haushaltswirtschaft				
			11.15.02	11.15.02.10	Kasse, Vollstreckung, Steuern	20.21		Budget 18 20.00	
			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			
<b>12</b>					<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
	<b>12.1</b>				<b>Statistik und Wahlen</b>				
			12.10.01		Wahlen	32.00			
				12.10.01.10	Wahlen				
	<b>12.2</b>				<b>Ordnungsangelegenheiten</b>				
			12.20.00	12.20.00.00	Amtsleiter Amt 32	32.00			Kostenstelle
			12.21.01		Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32.21			
				12.21.01.11	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung				
				12.21.01.12	Sondernutzung				
				12.21.01.13	Verkehrsrechtliche Anordnungen				
								Budget 21	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
				12.21.01.14	Bußgeldstelle		TH 2	Budget 32.00	
				12.21.01.20	Schiedsstelle, Friedensrichter				
			12.21.03		Bürgerangelegenheiten	32.11			
				12.21.03.10	Bürgerberatung				
				12.21.03.20	Gewerbeangelegenheiten				
				12.21.03.40	Meldeangelegenheiten				
			12.22.02	12.22.02.10	Personenstandswesen	32.11			
	<b>12.6</b>				<b>Brandschutz</b>				
			12.60.01		Brand- und Gefahrenschutz	32.21			
				12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
				12.60.01.30	Hochwasserabwehr				
				12.60.01.40	Sonstige Gefahrenabwehr				
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>				
<b>21-24</b>					<b>Schulträgeraufgaben</b>				
	<b>21.1</b>				<b>Grundschulen</b>				
		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"				
	<b>21.5</b>				<b>Oberschulen</b>				
		<b>21.51</b>			<b>Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft</b>				
			21.51.01	21.51.01.10	Oberschule "J. W. v. Goethe"	40.15	TH 3	Budget 31 40.00	
	<b>21.7</b>				<b>Gymnasien, Kollegs</b>				
		<b>21.71</b>			<b>Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft</b>				
			21.71.01	21.71.01.10	Pestalozzi-Gymnasium	40.15			
	<b>22.1</b>				<b>Förderschulen</b>				
		<b>22.15</b>			<b>Schulen für Lernförderung</b>				
			22.15.01	22.15.01.10	Schule zur Lernförderung E.-H.-Stötzner	40.15			
	<b>24.3</b>				<b>Sonstige schulische Aufgaben</b>				
			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			

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
25-29					<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
	27.2				<b>Bibliotheken</b>				
			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				<b>Musikpflege</b>				
	28.1				<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>				
			28.10.00	28.10.00.00	Kultur- und Sportverwaltung	I.12			Kostenstelle
			28.10.01		Kulturpflege	I.12			einschl. Tag des offenen Denkmals
				28.10.01.10	Kulturförderung und eigene kulturelle Veranstaltungen		TH 4		
				28.10.01.20	Städtepartnerschaft				
				28.10.01.30	Tourismusförderung			Budget 42 BM	
				28.10.01.40	Familienfreundliche Gemeinde				einschl. Unterh. Märchenlebenspfad
	29.1				<b>Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften</b>				
3					<b>Soziales und Jugend</b>				
31-35					<b>Soziale Hilfen</b>				
	33.1				<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>				
			33.10.01	33.10.01.10	Förderung des sozial-kulturellen Lebens	I.12			
36					<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
	36.5				<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>				
			36.50.00	36.50.00.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen	40.21			Kostenstelle
		36.51			Eigene Einrichtungen				
			36.51.01		Kindertageseinrichtungen der Stadt	40.21			
				36.51.01.10	Kita / Hort an der H.-Heine-GS				
				36.51.01.20	Kita "Kunterbunt" W.-Seelenb.-Str.				
				36.51.01.21	Kita "Kunterbunt" Sprachkita				
				36.51.01.30	Kita "Am Stadtpark"				
				36.51.01.40	Kita Weststraße				
				36.51.01.60	Hort an der GS "Bruno Gleißberg"				
				36.51.01.70	Hort an der A.-Lindgren-GS				
				36.51.01.72	Hort E.-H.-Stötzner-Schule, Förderschwerpunkt Lernen				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung	
		36.52			Zuschüsse an freie Träger		TH 5	Budget 51 40.00		
			36.52.01		Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	40.21				
				36.52.01.10	Kindertageseinrichtung "Wurzelzwerge"					
				36.52.01.20	Kindertageseinrichtung "Regenbogen"					
				36.52.01.30	Kindertageseinrichtung "Zwergenland"					
				36.52.01.40	Kindertageseinrichtung "Flohkiste"					
		36.53			Kindertagespflege					(Tagesmütter)
			36.53.01	36.53.01.10	Kindertagespflege	40.21				
		36.54			Tageseinrichtungen für Kinder, Zuschüsse an private Träger					
			36.54.01		Kindertageseinrichtungen in privater Trägerschaft	40.21				
				36.54.01.10	Kindertageseinrichtung "Kinderhaus Annett"					
	<b>36.6</b>				<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>					
		36.62			<b>Zuschüsse an freie Träger</b>					
			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"					
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>		TH 6	Budget 61 BM		
<b>42</b>					<b>Sportförderung</b>					
	<b>42.1</b>				<b>Förderung des Sports</b>					
			42.10.01	42.10.01.10	Sportförderung und eigene Sportveranstaltungen	1.12				
	<b>42.4</b>				<b>Sportstätten und Bäder</b>					
		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			Budget 62		

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
			42.41.05		Sporthallen	40.15		40.00	
				42.41.05.10	Sporthalle Mügeln				
				42.41.05.20	Sporthalle E.-Schneller-Straße				
				42.41.05.30	Sporthalle OS "J.W.v.Goethe"				
				42.41.05.40	Sporthalle Gymnasium				
			42.41.10	42.41.10.10	sonstige Sportanlagen	40.31			
		42.42			Bäder				
			42.42.01	42.42.01.10	Albert-Schwarz-Bad	40.31			
<b>5</b>					<b>Gestaltung der Umwelt</b>				
<b>51</b>					<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
	<b>51.1</b>				<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>				
			51.10.00	51.10.00.00	Amtsleiter Amt 60	60.00			Kostenstelle
			51.10.01	51.10.01.00	Stadtentwicklung	60.00			einschl. GIS, Gehölzschutz Kostenstelle
			51.10.02	51.10.02.10	Stadtplanung	60.17			
			51.10.05		Stadterneuerung	60.12			
				51.10.05.10	Stadsanierung				
				51.10.05.20	Stadtumbau				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				
<b>52</b>					<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>		TH 7		
	<b>52.2</b>				<b>Wohnbauförderung</b>				
			52.20.01	52.20.01.10	Erschließung Wohngebiete	60.31			
<b>53</b>					<b>Ver- und Entsorgung</b>				
	<b>53.4</b>				<b>Fernwärmeversorgung</b>				
			53.40.01	53.40.01.10	Fernwärmeversorgung	60.41			
	<b>53.6</b>				<b>Breitbandversorgung</b>				
			53.60.01	53.60.01.10	Breitbandversorgung	60.41			

Budget 71  
60.00

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	<b>53.8</b>				<b>Abwasserbeseitigung</b>				
			53.80.01		Abwasserbeseitigung	60.21		Budget 72 60.00	
				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				
<b>54</b>					<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
	<b>54.1</b>				<b>Gemeindestraßen</b>				
			54.10.01		Gemeindestraßen	60.31		Budget 81 60.00	
				54.10.01.10	Verkehrsflächen				einschl. Geh- u. Radwege, TWE, Parkbuchten, Straßenbegleitgrün, Buswarteh.
				54.10.01.20	Straßenbeleuchtung				
				54.10.01.30	Lichtzeichenanlagen				
	<b>54.5</b>				<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>				
		<b>54.51</b>	54.51.01		Straßenreinigung	60.31			
				54.51.01.10	Reinigung Verkehrsflächen				
				54.51.01.30	Reinigung Abfallsammelplätze				
		<b>54.52</b>	54.52.01	54.52.01.10	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	60.31			
		<b>54.53</b>	54.53.01	54.53.01.10	Winterdienst an Kreisstraßen	60.31			
		<b>54.54</b>	54.54.01	54.54.01.10	Winterdienst an Staatsstraßen	60.31			
		<b>54.55</b>	54.55.01	54.55.01.10	Winterdienst an Bundesstraßen	60.31			
	<b>54.6</b>				<b>Parkeinrichtungen</b>				
			54.60.01	54.60.01.10	Einrichtungen für den ruh. Verkehr	60.31			
<b>55</b>					<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
	<b>55.1</b>				<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>				
			55.10.01		Öffentliche Grünflächen, Spielplätze	60.31			ohne Straßenbegleitgrün
				55.10.01.10	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
				55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze				

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
	55.2				<b>Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen</b>		TH 8		
			55.20.01	55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen	60.31			Hanggraben, Mühlgraben, Froschteich, Dorfteich Wölkau, Wasserläufe
	55.3				<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>				
			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	Aufbahnhalle Nord				
				55.30.01.60	Friedhofsunterhaltung allgemein				
				55.30.01.61	Urnengemeinschaftsanlage				
				55.30.01.62	Rasenreihengrab				
				55.30.01.63	Auftragsleistungen				
				55.30.01.70	Grabflächen				
				55.30.01.80	Kriegsgräber				
57					<b>Wirtschaft und Tourismus</b>				
	57.3				<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>				
			57.30.01		Veranstaltungsflächen	1.12			
				57.30.01.10	Markt		TH 9		
				57.30.01.20	Platz an der Bahn				
				57.30.01.30	Festwiese				
			57.30.02		Veranstaltungshäuser	40.31			
				57.30.02.10	Stadthaus				
				57.30.02.20	MeGAH Veranstaltungsräume				
								Budget 82 60.00	
								Budget 91 BM	
								Budget 92 40.00	

Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Leistung	Bezeichnung	Produktverantwortl.	Teilhaushalt	Budget	Bemerkung
6					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>				
	61.1				<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>		TH 10	Budget 95 20.00	einschl. Gewinnausschüttung Enso
			61.10.01		Steuern	20.25			
			61.10.02		Allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	20.15			
	61.2				<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
			61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
	61.3				<b>Abwicklung der Vorjahre</b>				
71					<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Verwaltung</b>				
	71.1				<b>Innere Verwaltung</b>				
			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				<b>Sicherheit und Ordnung</b>				
			71.20.01		Sicherheit und Ordnung	32.21			
				71.20.01.00	Sicherheit und Ordnung				
				71.20.01.10	Freiwillige Feuerwehr Heidenau				
72					<b>Besondere Schadensereigniss im Bereich "Schule und Kultur"</b>				
	72.1				<b>Schulen</b>				
			72.10.01		Schulen	40.15			
				72.10.01.00	Schulen				
	72.5				<b>Kultur und Wissenschaft</b>				
			72.50.01		Kultur und Wissenschaft				
				72.50.01.20	Stadtbibliothek				
73					<b>Besondere Schadenereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"</b>				
	73.6				<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>				
			73.60.01		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.21			
				73.60.01.00	Verwaltung Kindertageseinrichtungen		TH 11	Budget 96 20.00	
				73.60.01.10	Kindertageseinrichtungen der Stadt				
				73.60.01.20	Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft				

<u>Produktbereich</u>	<u>Produktgruppe</u>	<u>Produktuntergruppe</u>	<u>Produkt</u>	<u>Leistung</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Produktverantwortl.</u>	<u>Teilhaushalt</u>	<u>Budget</u>	<u>Bemerkung</u>
75					<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Gestaltung der Umwelt</b>				
	75.1				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>				
			75.10.01		Räumliche Planung und Entwicklung	60.00			
				75.10.01.00	Bauverwaltung				
	75.3				<b>Ver- und Entsorgung</b>				
			75.30.01		Ver- und Entsorgung	60.21			
				75.30.01.80	Abwasserbeseitigung				
	75.4				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>				
			75.40.01		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	60.31			
				75.40.01.10	Verkehrsflächen				
				75.40.01.20	Straßenbeleuchtung				
	75.5				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>				
			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					<b>Besondere Schadensereignisse im Bereich Zentrale Finanzleistungen</b>				
	76.1				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				
			76.10.01		Allgemeine Finanzwirtschaft	20.11			
				76.10.01.00	Allgemeine Finanzwirtschaft				



## 21 Produktbezogene Finanzdaten



**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	11							12
	Produktgruppe	11.1							
	Produktuntergruppe		11.10	11.11	11.12	11.14	11.15		
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	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	933.980	933.980	0	30.370	0	903.370	240	105.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.890	11.890	0	500	0	2.690	8.700	291.860
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	297.020	297.020	0	200	0	295.870	950	63.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.890	97.890	0	20.350	0	0	77.540	20.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	1.200	1.200	0	0	0	1.200	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	677.410	677.410	0	12.390	186.720	377.480	100.820	44.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.019.390	2.019.390	0	63.810	186.720	1.580.610	188.250	524.910
11	Personalaufwendungen	4.308.600	4.308.600	0	756.780	579.310	1.812.240	1.160.270	731.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634.190	2.634.190	0	13.570	19.810	2.361.880	238.930	263.230
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.510.650	1.510.650	0	0	0	1.434.660	75.990	133.310
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	500.830	500.830	0	144.610	35.850	202.120	118.250	151.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.954.270	8.954.270	0	914.960	634.970	5.810.900	1.593.440	1.279.340
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-6.934.880	-6.934.880	0	-851.150	-448.250	-4.230.290	-1.405.190	-754.430

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	12.1		12.2				12.6	
	Produktuntergruppe		12.10		12.20	12.21	12.22		12.60
	Bezeichnung	Statistik und Wahlen	Statistik und Wahlen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsangelegenheiten	Allg. Ordnungs- u. Bürgerangelegenheiten	Meldeangelegenheiten, Personenstandswesen	Brandschutz	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	105.200	105.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	259.060	0	234.900	24.160	32.800	32.800
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	61.500	0	42.000	19.500	1.750	1.750
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.300	10.300
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	42.000	0	42.000	0	2.300	2.300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	372.560	0	328.900	43.660	152.350	152.350
11	Personalaufwendungen	0	0	731.700	107.640	487.000	137.060	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	138.580	9.040	105.950	23.590	123.050	123.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	133.310	133.310
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.700	32.700	77.850	0	70.020	7.830	40.550	40.550
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	34.300	34.300	948.130	116.680	662.970	168.480	296.910	296.910
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-34.300	-34.300	-575.570	-116.680	-334.070	-124.820	-144.560	-144.560

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	21							22
	Produktgruppe	21.1		21.5		21.7			
	Produktuntergruppe		21.11		21.51		21.71		
	Bezeichnung	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Schulträgeraufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	247.740	67.440	67.440	91.110	91.110	89.190	89.190	13.250
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	0	0	0	100	100	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	450	450	500	500	350	350	120
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.460	0	0	0	0	211.460	211.460	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	280	0	0	280	280	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	460.880	67.890	67.890	91.890	91.890	301.100	301.100	13.370
11	Personalaufwendungen	156.900	70.700	70.700	43.100	43.100	43.100	43.100	26.960
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.810	218.550	218.550	156.900	156.900	164.360	164.360	62.970
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	127.500	51.020	51.020	21.690	21.690	54.790	54.790	29.100
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	85.900	25.360	25.360	29.330	29.330	31.210	31.210	6.940
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	910.110	365.630	365.630	251.020	251.020	293.460	293.460	125.970
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-449.230	-297.740	-297.740	-159.130	-159.130	7.640	7.640	-112.600

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**

( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	22		24			27		
	Produktgruppe	22.1			24.3			27.2	
	Produktuntergruppe		22.15			24.30			27.20
	Bezeichnung	Förderschulen	Schulen für Lernförderung	Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Sonstige schulische Aufgaben	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.250	13.250	24.790	24.790	24.790	520	520	520
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.300	10.300	10.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	120	120	0	0	0	3.090	3.090	3.090
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	3.500	3.500	3.500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	13.370	13.370	24.790	24.790	24.790	17.410	17.410	17.410
11	Personalaufwendungen	26.960	26.960	188.990	188.990	188.990	250.700	250.700	250.700
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.970	62.970	35.050	35.050	35.050	123.680	123.680	123.680
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29.100	29.100	0	0	0	4.690	4.690	4.690
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.940	6.940	95.000	95.000	95.000	4.070	4.070	4.070
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	125.970	125.970	319.040	319.040	319.040	383.140	383.140	383.140
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-112.600	-112.600	-294.250	-294.250	-294.250	-365.730	-365.730	-365.730

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	28			33			36	
	Produktgruppe	28.1			33.1			36.3	
	Produktuntergruppe	28.10			33.10				
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	657.130	657.130	657.130	0	0	0	3.757.670	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	1.345.510	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	9.820	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	150	150	0	0	0	18.230	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.670	1.670	1.670	0	0	0	92.710	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	658.950	658.950	658.950	0	0	0	5.223.940	0
11	Personalaufwendungen	76.440	76.440	76.440	0	0	0	3.876.350	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.600	144.600	144.600	0	0	0	251.770	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.010	3.010	3.010	0	0	0	60.870	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	718.100	718.100	718.100	61.640	61.640	61.640	4.819.150	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.570	41.570	41.570	20	20	20	153.250	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	983.720	983.720	983.720	61.660	61.660	61.660	9.161.390	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./- Nummer 18)	-324.770	-324.770	-324.770	-61.660	-61.660	-61.660	-3.937.450	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3			36.5				
	Produktuntergruppe	36.30	36.37		36.50	36.51	36.52	36.53	36.54
	Bezeichnung	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Familienfreundliche Gemeinde	Tageseinrichtungen für Kinder		Eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger	Kindertagespflege	Zuschüsse an private Träger
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	3.757.670	36.400	1.788.820	1.653.740	263.750	14.960
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.345.510	0	1.045.960	0	290.080	9.470
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	18.230	0	16.290	1.940	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	92.710	0	92.710	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	5.214.120	36.400	2.943.780	1.655.680	553.830	24.430
11	Personalaufwendungen	0	0	3.876.350	260.270	3.616.080	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	251.270	21.870	228.900	0	500	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	60.870	0	56.800	3.560	510	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	4.716.550	260.000	0	3.332.850	1.075.030	48.670
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	153.250	0	153.250	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	9.058.290	542.140	4.055.030	3.336.410	1.076.040	48.670
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	-3.844.170	-505.740	-1.111.250	-1.680.730	-522.210	-24.240

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	36		42					
	Produktgruppe	36.6			42.1		42.4		
	Produktuntergruppe		36.62			42.10		42.41	42.42
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger	Sportförderung	Förderung des Sports	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	133.740	0	0	133.740	115.560	18.180
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.820	9.820	184.980	0	0	184.980	58.480	126.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	6.830	0	0	6.830	4.650	2.180
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.820	9.820	325.550	0	0	325.550	178.690	146.860
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	500	219.260	200	200	219.060	136.740	82.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	309.310	0	0	309.310	215.540	93.770
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	102.600	102.600	33.470	33.470	33.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	310.100	0	0	310.100	85.410	224.690
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	103.100	103.100	872.140	33.670	33.670	838.470	437.690	400.780
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-93.280	-93.280	-546.590	-33.670	-33.670	-512.920	-259.000	-253.920

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	51			52			53	
	Produktgruppe	51.1			52.2			53.4	
	Produktuntergruppe	51.10			52.20				
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Bau- und Grundstücksordnung	Wohnbauförderung	Wohnbauförderung	Ver- und Entsorgung	Fernwärmeversorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	267.460	267.460	267.460	0	0	0	351.030	14.290
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	0	0	2.747.600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	14.160	14.160	14.160	0	0	0	243.200	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	306.720	306.720	306.720	0	0	0	3.341.830	14.290
11	Personalaufwendungen	517.620	517.620	517.620	0	0	0	226.500	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.380	48.380	48.380	0	0	0	1.492.520	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	1.052.530	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.630	36.630	36.630	0	0	0	44.130	17.660
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	305.770	305.770	305.770	0	0	0	141.210	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	908.400	908.400	908.400	0	0	0	2.956.890	17.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-601.680	-601.680	-601.680	0	0	0	384.940	-3.370

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	53					54		
	Produktgruppe	53.4	53.6		53.8			54.1	
	Produktuntergruppe	53.40		53.60		53.80			54.10
	Bezeichnung	Fernwärmeversorgung	Breitbandversorgung	Breitbandversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	14.290	0	0	336.740	336.740	703.610	688.330	688.330
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	2.747.600	2.747.600	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	180	180	180
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	15.010	10	10
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	243.200	243.200	650	300	300
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	14.290	0	0	3.327.540	3.327.540	719.450	688.820	688.820
11	Personalaufwendungen	0	0	0	226.500	226.500	71.780	71.780	71.780
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	1.492.520	1.492.520	1.466.690	1.420.190	1.420.190
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	1.052.530	1.052.530	1.056.560	1.026.960	1.026.960
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	17.660	0	0	26.470	26.470	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	141.210	141.210	1.390	1.390	1.390
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	17.660	0	0	2.939.230	2.939.230	2.596.420	2.520.320	2.520.320
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-3.370	0	0	388.310	388.310	-1.876.970	-1.831.500	-1.831.500

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	54.5					54.6		
	Produktuntergruppe		54.51	54.52	54.53	54.54	54.55		54.60
	Bezeichnung	Straßenreini- gung und Winterdienst	Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeindestr., Wegen u. Plätzen	Winterdienst an Kreisstraßen	Winterdienst an Staatsstraßen	Winterdienst an Bundesstraßen	Parkeinrichtun- gen	Parkeinrichtun- gen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	15.280	15.280
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	350	350
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	15.000	15.000	0	0	0	0	15.630	15.630
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	21.500	25.000	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	29.600	29.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	46.500	21.500	25.000	0	0	0	29.600	29.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-31.500	-6.500	-25.000	0	0	0	-13.970	-13.970

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	55							57
	Produktgruppe	55.1			55.2		55.3		
	Produktuntergruppe		55.10			55.20		55.30	
	Bezeichnung	Naturschutz und Landschaftspflege	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschaft und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	150.210	74.380	74.380	73.610	73.610	2.220	2.220	39.980
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.980	0	0	0	0	106.980	106.980	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050	0	0	0	0	2.050	2.050	19.780
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	9.030	3.100	3.100	0	0	5.930	5.930	2.200
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	273.670	77.480	77.480	73.610	73.610	122.580	122.580	61.960
11	Personalaufwendungen	50.200	0	0	0	0	50.200	50.200	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.030	75.560	75.560	109.650	109.650	37.820	37.820	69.290
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	235.920	123.310	123.310	90.950	90.950	21.660	21.660	73.520
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600	2.080	2.080	0	0	1.520	1.520	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	512.750	200.950	200.950	200.600	200.600	111.200	111.200	142.810
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	-239.080	-123.470	-123.470	-126.990	-126.990	11.380	11.380	-80.850

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	57		61				71	
	Produktgruppe	57.3			61.1		61.2		
	Produktuntergruppe		57.30			61.10		61.20	
	Bezeichnung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	13.476.600	13.476.600	13.476.600	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	39.980	39.980	8.478.280	8.478.280	8.478.280	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	19.780	19.780	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	555.900	0	0	555.900	555.900	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	2.200	2.200	45.000	45.000	45.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	61.960	61.960	22.555.780	21.999.880	21.999.880	555.900	555.900	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.290	69.290	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	73.520	73.520	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	23.050	20.000	20.000	3.050	3.050	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	8.213.550	8.213.550	8.213.550	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	142.810	142.810	8.236.600	8.233.550	8.233.550	3.050	3.050	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-80.850	-80.850	14.319.180	13.766.330	13.766.330	552.850	552.850	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	71					72		
	Produktgruppe	71.1			71.2			72.1	
	Produktuntergruppe		71.10	71.12		71.20			72.10
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Schadensereignisse im Bereich Personalverwaltung	Sicherheit und Ordnung	Sicherheit und Ordnung	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"	Schulen	Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	72		73			75		
	Produktgruppe	72.5			73.6			75.1	
	Produktuntergruppe		72.50			73.60			75.10
	Bezeichnung	Kultur und Wissenschaft	Kultur und Wissenschaft	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	75.2		75.3		75.4		75.5	
	Produktuntergruppe		75.20		75.30		75.40		75.50
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksordnung	Ver- und Entsorgung	Ver- und Entsorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Naturschutz und Landschaftspflege	Naturschutz und Landschaftspflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes**  
**zu § 1 Abs. 3 Nr. 9 in Verbindung mit § 4 Abs. 5 SächsKomHVO**  
 ( in EUR )

Planjahr 2022	Produktbereich	75		76		
	Produktgruppe	75.7			76.1	
	Produktuntergruppe		75.70			76.10
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ . Nummer 18)	0	0	0	0	0

**Druckparameter:**

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 0001 Stadt Heidenau HH-Jahr: 2022 Variante: 3.1-2.EntwurfRelease 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 2;3;4 Hierarchie: PS-Produkt Hierarchie Sachsen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'pause'); Hierarchie = PS; Ebene = 2;3;4; Alle = an; Variante = 827; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

## 22 Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen



**Haushaltsplan 2022**

**Übersicht veranschlagte Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2023	2024	2025	weitere		
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
11.14.10.20	H.-Heine-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	4.000	0	0	4.500	0	0	8.500	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	51.870	63.860	0	0	0	0	51.870	63.860
11.14.10.25	A.-Lindgren-GS, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	4.000	5.300	0	0	9.300	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	56.100	266.680	0	0	0	0	56.100	266.680
11.14.10.30	GS "Br. Gleißberg" Erneuerung Elt. u. Computernetz	300	0	300	1.300	300	0	2.200	0
	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	3.000	0	1.100	1.100	4.500	0	9.700	0
	Fachkabinett Physik, Bio, Mathe	1.000	0	0	0	0	0	1.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	200	200	200	0	600	0
	Erneuerung Eingangelement Haupteingang	0	0	0	1.000	0	0	1.000	0
11.14.10.35	OS "J.W.v. Goethe" Schimmelsanierung	0	0	6.000	0	0	0	6.000	0
	Erneuerung Bleiglasfenster Aula	5.000	0	0	0	0	0	5.000	0
	Malerarbeiten u. Erneuerung Fußboden	0	0	14.200	12.400	34.500	0	61.100	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	0	500	0	500	0
11.14.10.40	Pestalozzi-Gymnasium, Malerarbeiten u. Erneuerung Fußbodenbelag	0	0	0	10.000	16.000	0	26.000	0
	Maßnahmen für Digitalpakt Schule	0	0	0	0	1.500	0	1.500	0
11.14.10.50	Malerarbeiten und Erneuerung Fußbodenbelag	4.000	0	5.000	5.000	0	0	14.000	0
11.14.10.55	Sporthalle OS "J. W. v. Goethe", Malerarbeiten	0	0	3.600	3.500	0	0	7.100	0
11.14.10.65	Kita "Kunterbunt", Abriss Gebäude	30.000	0	0	0	0	0	30.000	0
11.14.10.83	Sanierung Sanitär	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0
42.41.01.20	Sportforum Radsportzentrum, Sanierung Radrennbahn	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0	35.000	0

Produkt	Bezeichnung der Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendg. Ansatz 2022	Erträge Ansatz 2022	Aufwendungen Ansatz				Gesamt- aufwendg.	Gesamt- erträge
				2023	2024	2025	weitere		
EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8
42.41.01.30	Sportforum Kegelhalle, Erneuerung Dach	0	0	450	0	0	0	450	0
42.41.01.35	Sportforum Billard, Erneuerung Dach	0	0	70	0	0	0	70	0
51.10.05.60	Ländliche Entwicklung, Sanierung KuhTreppen	20.000	16.000	0	0	0	0	20.000	16.000
	Instandsetzung Märchenstationen	7.000	5.600	0	0	0	0	7.000	5.600
51.10.05.80	EFRE Erneuerung Kita "Zwergenland", Umstellung Heizung auf Fernwärme	0	0	0	1.100	0	0	1.100	0
	Br.-Gleißberg-GS, Erneuerung Heizsystem	0	0	0	1.500	0	0	1.500	0
53.80.01.01	Sanierung Abwasserkanäle lt. Sanierungskonzept	0	0	260.000	200.000	200.000	0	660.000	0
54.10.01.10	Sanierung Tageswassereinläufe	0	0	225.000	70.000	70.000	0	365.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch allgemein	45.000	0	45.000	45.000	45.000	0	180.000	0
	Reparatur Verkehrsanlagen durch Dritte	186.030	0	183.730	186.630	185.330	0	741.720	0
	Straßeninstandsetzung nach § 20a FAG	85.000	76.440	85.000	85.000	85.000	0	340.000	305.760
	Sanierung Brücken	5.000	0	15.000	5.000	15.000	0	40.000	0
	Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	0	0	0	10.000	10.000	0	20.000	15.000
55.10.01.10	Parkanlagen, öffentl. Grünflächen, Unterhaltung durch Dritte	15.800	0	15.800	23.800	23.800	0	79.200	0
55.10.01.20	Öffentliche Spielplätze, Unterhaltung durch Dritte	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	32.000	0
55.20.01.10	Wasserbauliche Anlagen, Unterhaltung durch Dritte	108.400	0	108.400	108.400	108.400	0	433.600	0
55.30.01.40	Friedhofskapelle, Sanierung Fassade u. Dach	0	0	0	30.000	277.600	0	307.600	0
55.30.01.70	Friedhof Grabflächen, Pflegearbeiten durch Dritte	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	0
<b>Gesamt</b>		<b>660.500</b>	<b>428.580</b>	<b>990.850</b>	<b>829.830</b>	<b>1.095.630</b>	<b>0</b>	<b>3.576.810</b>	<b>672.900</b>

## 23 Fraktionszuwendungen



**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2020 EUR	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR		
1.	Gesamtbetrag der Mittel § 35 a SächsGemO	2.790,00 €	2.600,00 €	2.592,00 €	
2.	Aufteilung des Betrages				
2.1.	<i>Fraktion CDU / BOD</i>	830,00 €	830,00 €	828,00 €	
2.2.	Fraktion DIE LINKE /SPD (neu ab 1.7.21)	550,00 €		738,00 €	
2.3.	<i>Fraktion FDP</i>	380,00 €	380,00 €	378,00 €	
2.5.	<i>Fraktion AfD (ab 08/2019)</i>	650,00 €	650,00 €	648,00 €	
2.6.	<i>Fraktion Linksbündnis (bis 30.6.21))</i>	- €	740,00 €	- €	
2.7.	<i>Fraktion HBI/Grüne (neu ab 1.7.21)</i>	380,00 €			
2.X.	Fraktion WX				
2.X.	Fraktion YZ				

**Übersicht über die Fraktionszuwendungen**

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	mehr (+) weniger (-)	
1.	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit		0	0	
	1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Aufgaben und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)			
	1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)			
	1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen			
2.	Bereitstellung von Fahrzeugen		0	0	
3.	Bereitstellung von Räumen		0	0	
	3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle			
	3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen			
4.	Bereitstellung von Büroausstattung		0	0	
	4.1	Büromöbel oder -maschinen			
	4.2	sonstiges Büromaterial			
5.	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für		0	0	
	5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)			
	5.2	Fachliteratur und -zeitschriften			
	5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen			
	5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage			
6.	Sonstiges		0	0	

## 24 Verbindlichkeiten aus Krediten



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten**

HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	DM/Einw.
	DM	DM	DM	DM	(Einwohner)
1991		3.863.000,00		3.863.000,00	
1992	3.863.000,00	13.708.000,00	61.993,44	17.509.006,56	
1993	17.509.006,56	10.935.000,00	106.380,08	28.337.626,48	
1994	28.337.626,48	4.400.000,00	184.792,87	32.552.833,61	
1995	32.552.833,61	5.000.000,00	274.821,83	37.278.011,78	
1996	37.278.011,78	3.700.000,00	519.146,75	40.458.865,03	2.172,75 (18.621)
1997	40.458.865,03	3.199.512,15	3.959.531,90	39.698.845,28	2.202,19 (18.027)
1998	39.698.845,28	0,00	785.700,26	38.913.145,02	2.194,27 (17.734)
1999	38.913.145,02	3.880.000,00	4.656.921,37	38.136.223,65	2.191,11 (17.405)
2000	38.136.223,65		882.210,40	37.254.013,25	2.169,59 (17.171)
2001	37.254.013,25		4.347.596,11	32.906.417,14	1.948,51 (16.888)
HHJ	Anfangsbestand	Zugang	Tilgung	Endbestand	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR/Einw.
2002	16.824.783,93	1.000.000,00	2.762.660,29 476.350,10	14.585.773,54	866,34 (16.836)
2003	14.585.773,54	4.679.407,90	4.679.407,90 496.259,82	14.089.513,72	838,71 (16.799)
2004	14.089.513,72	0,00	547.673,41	13.541.840,31	808,32 (16.753)
2005	13.541.840,31	1.600.000,00	1.600.000,00 832.411,50	12.709.428,81	759,45 (16.735)
2006	12.709.428,81	2.175.000,00	2.175.000,00 724.483,68	11.984.945,13	717,88 (16.695)
2007	11.984.945,13	0,00	1.232.410,38 654.124,46	10.098.410,29	613,66 (16.456)
2008	10.098.410,29	1.038.302,97	1.038.302,97 714.380,11	9.384.030,18	572,02 (16.405)
2009	9.384.030,18	1.204.784,54	1.204.784,54 667.587,33	8.716.442,85	532,17 (16.379)
2010	8.716.442,85	0,00	760.585,08	7.955.857,77	484,97 (16.405)
2011	7.955.857,77	0,00	781.826,20	7.174.031,57	438,00 (16.379)
2012	7.174.031,57	0,00	3.368.525,93 672.520,21	3.132.985,43	190,68 (16.431)
2013	3.132.985,43	1.128.089,15	1.128.089,15 583.398,65	2.549.586,78	159,54 (15.981)
2014	2.549.586,78	0,00	416.209,27	2.133.377,51	132,91 (16.051)

<b>HHJ</b>	<b>Anfangsbestand</b>	<b>Zugang</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Endbestand</b>	
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR/Einw.</b>
2015	2.133.377,51	0,00	430.605,15	1.702.772,36	105,43 (16.151)
2016	1.702.772,36	0,00	440.701,13	1.262.071,23	77,63 (16.257)
2017	1.262.071,23	0,00	451.350,17	810.721,06	47,45 (17.085)
2018	810.721,06	0,00	462.587,83	348.133,23	21,23 (16.399)
2019	348.133,23	0,00	341.416,09	6.717,14	0,40 (16.598)
2020	6.717,14	0,00	6.717,14	0,00	0,00 (16.649)
2021 / 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (16.650)

# 25 Bürgschaften



**Übersicht über den Stand der Bürgschaften**

<b>Empfänger:</b>	Technische Dienste Heidenau GmbH (von Wohnungsbau- und Wohnungsverwaltungsgesellschaft Heidenau mbH übernommen)	
<b>Art der Bürgschaft:</b>	Kreditausfallbürgschaft für Heizhaus Böhmischer Weg	
		Restschuld
Stand am 01.01.1996:	3.570.000,00 DM 1.825.312,01 EUR	
Veränderung 1996 bis 2009:	keine	
Stand am 31.12.2009:	1.825.312,01 EUR	1.189.421,91 EUR
Veränderung 2010:	keine	
Stand am 31.12.2010:	1.825.312,01 EUR	1.131.166,55 EUR
Veränderung 2011:	keine	
Stand am 31.12.2011:	1.825.312,01 EUR	1.072.154,88 EUR
Veränderung 2012:	keine	
Stand am 31.12.2012:	1.825.312,01 EUR	1.012.351,01 EUR
Veränderung 2013:	keine	
Stand am 31.12.2013:	1.825.312,01 EUR	951.717,31 EUR
Veränderung 2014:	keine	
Stand am 31.12.2014:	1.825.312,01 EUR	885.142,70 EUR
Veränderung 2015:	keine	
Stand am 31.12.2015:	1.825.312,01 EUR	816.853,16 EUR
Veränderung 2016:	keine	
Stand am 31.12.2016:	1.825.312,01 EUR	745.365,20 EUR
Veränderung 2017:	keine	
Stand am 31.12.2017:	1.825.312,01 EUR	670.429,40 EUR
Veränderung 2018:	keine	
Stand am 31.12.2018:	1.825.312,01 EUR	597.031,38 EUR
Veränderung 2019:	keine	
Stand am 31.12.2019:	1.825.312,01 EUR	522.672,58 EUR
Veränderung 2020:	keine	
Stand am 31.12.2020:	1.825.312,01 EUR	447.323,30 EUR
vorauss. Veränderung 2021:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2021:	1.825.312,01 EUR	370.952,88 EUR
vorauss. Veränderung 2022:	keine	
vorauss. Stand am 31.12.2022:	1.825.312,01 EUR	293.529,74 EUR



## 26 Deckungsvermerke



## Haushaltsvermerke

### 1. Deckungsvermerke

#### 1.1 Zweckbindung von Mehrerträgen gemäß § 19 Abs. 1 SächsKomHVO

##### 1.1.1 Ergebnishaushalt

Ertrag			Aufwand		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	314*	Zuweisungen u. Zuschüsse, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	346120	Ersatzleistungen für Schadensfälle	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	348710	Versicherungsentschädigung	Alle		entsprechend Verwendungszweck

##### 1.1.2 Investitionshaushalt

Einzahlung			Auszahlung		
Leistung	Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Sachkonto	Bezeichnung
Alle	681*	Investitionszuwendungen, Spenden	Alle		entsprechend der Zweckbindung
Alle	682160	Einzahlungen f. Vermögensschäden an Grundstücken u. Gebäuden	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683260	Ersatzleistungen bei Vermögens- schäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck
Alle	683270	Versicherungsentschädigung bei Vermögensschäden an bewegl. Anlagevermögen	Alle		entsprechend Verwendungszweck

### 1.2 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 2 SächsKomHVO

Folgende Sachkonten im Ergebnishaushalt werden auf Grund ihres sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig Deckungsfähig erklärt:

Sachkonto	Bezeichnung
40*	Personalaufwendungen
441100	Vergütungen für Arbeitnehmerabfindungen
442200	Leiharbeitskräfte
444170	Ausgleichsabgabe nach SbHG
445000	Erstattungen an Bund

} Budget 10

### 1.3 Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 4 SächsKomHVO

Zahlungswirksame Aufwendungen im Ergebnishaushalt sind zu Gunsten von Auszahlungen im Investitionshaushalt **innerhalb eines** Budgets einseitig deckungsfähig.

## 27 Übertragbarkeitsvermerke



## 2. Übertragbarkeitsvermerke

### 2.1 Ergebnishaushalt

#### Übertragbarkeit gemäß § 21 Abs. 2 SächsKomHVO

Nicht verbrauchte Haushaltsmittel können in das Haushaltsjahr 2023 übertragen werden:

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
421100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	alle	
421110	Instandhaltungsmaßnahmen an Grundstücken u. Gebäuden	alle	
422100	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
422120	Instandhaltungsmaßnahmen des sonstigen unbeweglichen Vermögens	alle	
425110	Unterhaltung und Pflege Kfz	alle	
4253*	Erwerb beweglicher Gegenstände bis 800 EUR	alle	
425400	Unterhaltung des immateriellen Vermögens	alle	
425500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	alle	
426110	Dienst- und Schutzkleidung	12.60.01.10	Freiwillige Feuerwehr
426120	Aus- und Fortbildung	alle	
427120	Spielwaren, Beschäftigungsmaterial	alle	
427170	Medienbeschaffung	alle	
427171	spezifischer Fachbedarf	alle	
427191	Sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen GTA	alle	
427300	Unterrichtswegekosten	alle	
427500	Lernmittel für die Hand des Schülers	alle	
427510	Lernmittel für die Hand des Schülers GTA	alle	
427520	Schulbücher	alle	
427530	Arbeitshefte	alle	
427600	Lehrmittel in der Hand des Lehrers	alle	
427610	Lehrmittel in der Hand des Lehrers GTA	alle	
428180	Aufwendungen für sonstige Verbrauchsstoffe	11.14.15.30 12.60.01.10 12.60.01.30 54.52.01.10	Bauhof produktives Personal Freiwillige Feuerwehr Hochwasserabwehr Winterdienst an Gemeindestraßen

Sachkonto	Bezeichnung	Leistung	Bezeichnung
431700	Zuweisungen an private Unternehmen	51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.80 53.60.01.10	Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost EFRE Breitbandversorgung
4318*	Zuweisungen an übrige Bereiche	51.10.05.10 51.10.05.30 51.10.05.31 51.10.05.70 51.10.05.80	Stadtsanierung Soziale Stadt - Wohngebiet Mügeln Soziale Stadt - Heidenau Nordost Aktives Stadtzentrum EFRE
443100	Bürobedarf	alle	
443150	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	alle	
443151	Wirtschafts- und Steuerberatungskosten	11.15.01.10 11.15.03.10 11.12.01.20	Haushaltswirtschaft Beteiligungscontrolling Organisationsangelegenheiten
443160	Städtebauliche Planungen	alle	
443161	Digitale Planungsgrundlagen	51.10.02.10	Stadtplanung
443162	Straßenplanungen	54.10.01.10	Verkehrsflächen
443163	Umweltplanungen	51.10.02.10	Stadtplanung
443165	Bebauungspläne	51.10.02.10	Stadtplanung
443169	Stadtentwässerungsplanung	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser
443190	sonstige Geschäftsaufwendungen	53.80.01.01 53.80.01.02	Mischwasser Niederschlagswasser

Die Übertragbarkeitsvermerke gelten auch für Buchungsstellen, die aufgrund von Korrekturen entsprechend der VwV KomHSys neu eröffnet werden müssen und deren Ursprungs-Buchungsstelle diesen Vermerk hatte.

## 2.2 Investitionshaushalt

Die Übertragung von Haushaltsmitteln erfolgt mit der Bildung von Haushaltsresten entsprechend der Festlegung in § 21 Abs. 1 und 3 SächsKomHVO.

**Stadt Heidenau**

Finanzverwaltungsamt  
Dresdner Str. 47  
01809 Heidenau

Tel.: 03529 / 571-201

FAX: 03529 / 571-199

eMail: [finanzverwaltung@heidenau.de](mailto:finanzverwaltung@heidenau.de)

[www.heidenau.de](http://www.heidenau.de)