

S t a d t D e l i t z s c h



H a u s h a l t s s a t z u n g

u n d

H a u s h a l t s p l a n

2021

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Entwicklung Einwohnerzahl	3
2. Haushaltssatzung 2021	5
3. Vorbericht zum Haushaltsplan	7
4. Produktkatalog und Budgetübersicht	29
5. Ergebnishaushalt 2019/2020	35
6. Finanzhaushalt 2019/2020	37
7. Finanzhaushalt Teil B 2019/2020 (Investitionsprogramm)	41
8. Teilergebnishaushalte mit Schlüsselprodukten 2019/2020	221
9. Teilfinanzhaushalte 2019/2020	259
10. Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2019/2020	269
11. Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2019/2020	270
12. Kontenübersicht	271
13. Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes 2019/2020	293
14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	307
15. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	308
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	309
17. Übersicht über die Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	310
18. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	311
19. Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital	312
20. Stellenplan und Stellenübersicht	315

Anlagen

21. Anlage 1

Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH
Jahresabschluss

22. Anlage 2

Wohnungsgesellschaft Delitzsch mbH
Wirtschaftsplan 2021

23. Anlage 3

Servicegesellschaft Delitzsch - Kommunalen Eigenbetrieb
Jahresabschluss 2019

24. Anlage 4

Servicegesellschaft Delitzsch - Kommunalen Eigenbetrieb
Wirtschaftsplan 2021

(Die Anlagen 1-4 liegen im Finanzverwaltungsamt zur Einsichtnahme aus.)

Stadt Delitzsch

Haushaltsplan 2017/2018

Einwohnerzahl

	Delitzsch	Döbernitz	Gesamt
1991	26.346		26.346
1992	26.249		26.249
1993	26.389		26.389
1994	26.045		26.045
1995	27.361		27.361
1996	27.221		27.221
1997	27.235		27.235
1998	26.963		26.963
1999	26.704		26.704
2000	26.557	2.934	29.491
2001	26.104	2.945	29.049
2002	25.749	2.934	28.683
2003	25.341	2.928	28.269
2004	28.139		28.139
2005	27.967		27.967
2006	27.614		27.614
2007	27.373		27.373
2008	27.111		27.111
2009	26.685		26.685
2010	26.354		26.354
2011	25.162	lt. Zensus	25.162
2012	25.148		25.148
2013	24.997		24.997
2014	24.911		24.911
2015	24.889		24.889
2016	24.850		24.850
2017	24.815		24.815
2018	24.794		24.794
2019	24.868		24.868
2020	24.823		24.823

Markungsfläche am 31. Dezember 2017

Stadtgebiet Delitzsch mit
Benndorf, Laue, Schenkenberg,
Spröda, Döbernitz

8.592 ha

**Haushaltssatzung
Stadt Delitzsch
für das Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat in der Sitzung am folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	2021
im Ergebnishaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	44.338.900 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	48.469.200 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-4.130.300 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	200.000 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	200.000 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 €
- Gesamtergebnis auf	-4.130.300 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	3.012.200 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-1.118.100 €
im Finanzhaushalt mit dem	
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	41.129.600 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	42.435.000 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-1.305.400 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.578.000 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.210.800 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.367.200 €
- 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	4.061.800 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.425.900 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-2.425.900 €
- Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	1.635.900 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 3

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

0 €

§ 4

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

3.000.000 €

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)

307 vom Hundert

für die Grundstücke (Grundsteuer B)

450 vom Hundert

Gewerbesteuer

390 vom Hundert

§ 6

Weitere Festsetzungen:

1. Alle Maßnahmen, die ganz oder teilweise durch Zuweisungen und Zuschüsse finanziert werden, können erst begonnen werden, wenn die Mittel schriftlich zugewiesen sind. Werden gegenüber der Beantragung bzw. Planung weniger Fördermittel zugewiesen, so sind die Eigenmittel im gleichen Verhältnis zu reduzieren.
2. Die Inanspruchnahme von veranschlagten Ansätzen für laufende Aufwendungen ist monatlich nur zu einem Zwölftel (1/12) möglich.

Stadt Delitzsch, den ...

.....
Dr. Wilde
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

zum Haushaltsplan 2021 und zur Finanzplanung bis 2024

1. Einleitung

Mit der vorliegenden Beschlussvorlage erhalten Sie als Diskussionsgrundlage den Haushaltsplan für das Jahr 2021 bzw. den Finanzplan bis 2024. Auf Grund der infolge der Corona-Pandemie vorherrschenden Situation und der damit verbundenen Ungewissheit hinsichtlich künftiger Landesmittel sowie eigener Steuereinnahmen im Planungszeitraum, erfolgt die Haushaltsplanung nur für das Jahr 2021 und nicht wie gewöhnlich als Doppelhaushalt.

Seit dem Jahr 2013 müssen alle Kommunen im Freistaat Sachsen die Doppik als neues Rechnungsführungssystem anwenden. Der vorliegende Haushaltsplan basiert auf den Bestimmungen des Neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen für den Freistaat Sachsen.

Mit Wirkung zum 01.01.2018 traten umfassende Neuregelungen zum kommunalen Haushaltsausgleich mit einer Novellierung der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) in Kraft. Damit wurden neue Regelungen für die Beurteilung der Gesetzmäßigkeit des Haushaltes geschaffen.

Die wesentlichen Änderungen des Haushaltsausgleichs lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Der Haushalt ist im Ergebnishaushalt auszugleichen. Berücksichtigt wird dabei im Hinblick auf Abschreibungen und korrespondierende Sonderposten nur das „Neuvermögen“.
2. Es gibt eine Trennung in „Neu-“, und „Altvermögen“. Das Altvermögen ist Vermögen, welches vor dem 31.12.2017 angeschafft wurde.
3. Die aus dem „Altvermögen“ resultierenden Abschreibungen abzgl. zugehöriger Sonderposten dürfen sanktionslos mit dem Basiskapital verrechnet werden. Dabei darf ein Mindestbasiskapital von einem Drittel des Basiskapitals zum 31.12.2017 nicht unterschritten werden. Es wird damit eine „Stunde null“ für den Haushaltsausgleich fingiert.
4. Es wird eine „Switch-Regelung“ eingeführt. Das bedeutet, dass durch nachträgliche Investitionen aus „Altvermögen“ „Neuvermögen“ wird. Die dem Vermögensgegenstand zuzuordnenden Abschreibungen (zzgl. korrespondierender Sonderposten) sind dann in voller Höhe für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes zu berücksichtigen. Die strategische Haushaltsplanung, insbesondere von Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen, gewinnt damit an Bedeutung. Ebenso werden Anpassungen in der Anlagenbuchhaltung erforderlich.
5. Der Haushalt muss im Ergebnis- und Finanzhaushalt ausgeglichen sein. Im Finanzhaushalt muss der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens die ordentliche Tilgung erwirtschaften. Ist dies nicht gewährleistet, können auch verfügbare Mittel aus dem Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit bzw. Finanzierungstätigkeit sowie verfügbare Mittel aus dem Liquiditätsbestand herangezogen werden. Was genau „verfügbare Mittel“ sind, muss noch in den untergesetzlichen Regelungen festgelegt werden. Klar ist, gesetzlich vorzuhaltende Mittel (z.B. Vorsorgevermögen) gelten nicht als verfügbar.

Gesetzliche Grundlagen für die kommunale Doppik bilden insbesondere die Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO), die Sächsische Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik) sowie die Verwaltungsvorschriften VwV Kommunale Haushaltswirtschaft-Doppik (VwV KommHWi-Doppik) bzw. die VwV Haushaltssystematik Kommunen (VwV KomHSys).

Das kaufmännische Rechnungswesen besteht im Wesentlichen aus der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Vermögensrechnung (Bilanz). Einen weiteren Bestandteil stellt die Kostenrechnung dar, die erst zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt wird.

Der Umfang sowie die Inhalte des Haushaltsplanes sind im Wesentlichen in den §§ 1 bis 6 SächsKomHVO-Doppik geregelt. Der Haushaltsplan selbst besteht aus dem Gesamthaushalt (Ergebnis- und Finanzhaushalt), der sich wiederum in Teilhaushalte aufgliedert. Die sogenannten Produkte ersetzen die bisher geläufigen Unterabschnitte. Der Produktplan ist dem Vorbericht als Anlage beigelegt.

Weiterhin ist dem Haushaltsplan der Stellenplan anzuschließen. Ferner sind Schlüsselprodukte zu bilden, auf die im Weiteren noch näher eingegangen wird.

Im Folgenden nun Ausführungen und nähere Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021 bzw. dem Finanzplan bis 2024.

Für die vorliegende Planung 2021 ff. lagen Orientierungsdaten für Kommunen im Freistaat Sachsen für die Jahre 2021 bis 2024 vor.

Die Planung der Erträge für die Jahre 2021 ff. basiert ebenso auf Informationen des SSG zur gegenwärtigen Wirtschafts- und Finanzsituation des Freistaates unter Berücksichtigung möglicher Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Ferner wurde hinsichtlich der Planung künftiger Steuereinnahmen die allgemeine wirtschaftliche Situation in der Stadt auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand beurteilt und berücksichtigt. Alle anderen künftigen Erträge im Finanzplanzeitraum wurden geschätzt.

Weiterhin wurden alle bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannten Veränderungen hinsichtlich der Entwicklung einzelner Erträge und Aufwendungen sowie des Investitionsprogramms berücksichtigt. Mögliche Auswirkungen auf die künftigen Ergebnisse infolge der Einführung der Umsatzbesteuerung der Kommunen (2b UstG - Einführung von 2021 auf 2023 verschoben) bzw. der Grundsteuerreform (Umsetzung bis 01.01.2025) blieben unberücksichtigt.

Die Planansätze für nicht zahlungswirksame Aufwendungen aus Abschreibungen bzw. Erträge aus der Auflösung der Sonderposten basieren auf dem Datenbestand des Jahresabschlusses 2019 und wurden unter Berücksichtigung Investitionsprogramms fortgeschrieben.

2. Veränderungen der wichtigsten Erträge und Aufwendungen

Die Ausgangssituation für die Planung der künftigen Haushaltsjahre gestaltete sich hinsichtlich der Erträge infolge der andauernden Corona-Pandemie schwierig. So musste sich für die Fortschreibung der Ansätze auf der Grundlage der Ergebnisse der Vorjahre bzw. der wirtschaftlichen Entwicklung in allen Bereichen eine neue, den aktuellen Bedingungen entsprechende neue Ausgangsbasis geschaffen werden.

Positive Trends u. a. bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer, den Benutzungsgebühren und Entgelten oder bei den Verkäufen diverser Marketingartikel setzen sich nicht fort; das ursprüngliche Niveau wird wohl erst in den kommenden Jahren wieder erreicht werden können.

Kaum einzuschätzen sind für die kommenden Jahre die tatsächlichen Landesmittel über das Finanzausgleichsgesetz oder die Bereitstellung von Fördermitteln.

Bei den Aufwendungen sind zwar Corona bedingt bei einer Vielzahl von Betriebskosten Rückgänge infolge (Teil-)Schließungen von nachgeordneten Einrichtungen, Schulen und Kita's festzustellen. Dies täuscht allerdings nicht darüber hinweg, dass, wie in den letzten Jahren, ein regelmäßiger Anstieg bei der Inanspruchnahme von Dienstleistungen und Fremdleistungen zu verzeichnen ist. Ursächlich dafür sind neben der Verteuerung von Betriebsstoffen und Verbrauchsmedien für die Bewirtschaftung des kommunalen Vermögens, die steigenden Lohnkosten und Mindestlöhne in verschiedenen Bereichen.

Diese Entwicklung führt künftig zu keiner Entlastung auf der Ausgabenseite und stellt ein Hauptproblem für die wirtschaftlich und finanziell nicht ganz einfache Situation dar.

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung der Gesamtheit aller ordentlichen Erträge bzw. aller ordentlichen Aufwendungen zu entnehmen (Angaben in T€):

Jahr	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (vor. Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Erträge	40.505,4	41.393,6	43.329,7	43.189,3	43.172,7	44.338,9	43.916,9	45.141,5	46.261,5
Aufwendg.	38.027,9	39.442,4	41.102,3	42.721,2	46.418,8	48.469,2	48.358,0	49.448,3	50.618,7

Die Abweichungen bei den Erträgen in den Jahren im Planungszeitraum resultieren in erster Linie aus den Entwicklungen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer bzw. der Schlüsselzuweisungen.

Ferner ist festzustellen, dass es bei der Gewerbesteuer sowohl 2020 als auch 2021 zwar Rückgänge, aber keine großen Einbrüche gegeben hat. Die Auswirkungen werden voraussichtlich erst in den Jahren 2022/2023 sichtbar.

Die Erstattungen der Elternbeiträge in den Jahren 2020/2021, zusätzliche Mittel aus dem Schutzschirm als Ersatz von Corona bedingten Steuermindereinnahmen im Jahr 2020/2021 sowie Ausgleichsbeträgen infolge einer FAG-Systemumstellung i. H. v. insgesamt 1.102,1 T€ im Zeitraum 2021 bis 2026, führen insgesamt zu dem relativ hohen Ansatz der Erträge im Jahr 2021.

Positiv ist festzustellen, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer über den gesamten Planungszeitraum relativ konstant bleibt. Gleiches gilt für die Zuweisungen und Zuschüssen vom Land für die Kita-Betreuung.

Die Aufwendungen unterliegen zum Teil erheblichen Steigerungen gegenüber den Vorjahren. Die größten Steigerungen sind in den Positionen Personalaufwendungen und den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke an übrige Bereiche (Freie Träger/Tagesmütter) festzustellen.

Weiterhin sind insgesamt wesentlich höhere Aufwendungen zur Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen, technischer Anlagen sowie zur Unterhaltung des beweglichen und unbeweglichen Infrastrukturvermögens im Planungszeitraum gegenüber den Vorjahren erforderlich.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben trotz bereits erwähnter Verteuerungen relativ konstant.

Grundsätzlich sollten Mehrbelastungen für den Haushalt durch Ausgabenreduzierungen kompensiert werden. Mit Verweis auf die nachfolgenden Ausführungen ist ersichtlich, dass es gegenwärtig auch unter Anwendung des § 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO - Verrechnung von Fehlbeträgen im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital – nicht gelingt, die Haushalte bis 2024 ausgeglichen zu gestalten (vgl. Tz. 9).

Bei der Planung 2021 bis 2024 wurden die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie alle bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplans bekannt gewordenen anderweitigen Sachverhalte berücksichtigt. Ansonsten erfolgten Kürzungen von Ansätzen nach sachlichen Erwägungen; teilweise auch auf Grund objektiver Veränderungen der Planungsvoraussetzungen.

Auf die wesentlichsten Abweichungen sowohl bei den Erträgen als auch den Aufwendungen soll im folgenden Abschnitt näher eingegangen werden.

3. Entwicklung ausgewählter Positionen

3.1 Erträge

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Ertragspositionen zu entnehmen (Angaben in T€):

Jahr	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (vorl. Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Steuern und Abgaben	16.563,1	17.167,4	16.496,7	19.430,8	18.611,3	18.162,4	18.554,0	19.005,0	19.504,8
- dar. Gewerbesteuer	5.874,1	5.940,9	6.328,7	6.973,1	6.500,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Gde.anteil ESt.	6.525,6	6.850,1	7.294,6	7.780,7	7.441,0	7.474,9	7.754,2	8.195,2	8.695,0
Allg. Schlüsselzuweisung	9.764,4	9.878,8	10.974,8	11.129,4	12.511,2	12.236,2	12.310,4	12.878,9	13.410,4
Zuweisungen./Zuschüsse Land	3.813,2	4.056,9	4.013,1	4.312,7	4.897,9	5.833,8	5.444,7	5.650,2	5.568,1
Sonst. Allg. Zuweisg. Land	229,7	229,1	228,8	226,8	230,0	1.005,0	492,0	440,0	387,0
Benutzungsgebühr./Entgelte	946,3	987,8	1.114,5	1.195,1	1.205,6	1.205,6	1.205,6	1.205,6	1.356,5
Sonstige Ersätze	268,4	262,1	226,2	245,9	286,0	22,6	22,6	22,6	22,6
Sonderposten	2.510,2	2.593,7	2.752,7	3.057,9	2.511,0	3.209,3	3.287,7	3.338,1	3.375,7
Erträge aus Zuschreibung	3.037,3	2.408,9	2.694,8	1.873,0	0	0	0	0	0

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, ist mit Ausnahme des Jahres 2020 (vorauss. Ist ca. 17,9 Mio. €) eine konstante Entwicklung bei den Erträgen aus Steuern und Abgaben ab dem Jahr 2019 bis zum Jahr 2024 festzustellen. Ursächlich dafür sind im Wesentlichen - Corona bedingt – eine Stagnation der Entwicklung der Gewerbesteuer, der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisungen.

Planungsseitig wird von einem gleichbleibenden Niveau der Erträge aus der Grundsteuer A und B, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sowie der Vergnügungssteuer bzw. der Hundesteuer ab dem Haushaltsjahr 2021 ausgegangen.

Der Hebesatz der Grundsteuer A wurde zum 01.01.2016 von 300 auf 307 angehoben, die Grundsteuer B (450) seit 1992 nicht verändert.

Bei der Grundsteuer B werden infolge der Erschließung und Veräußerung von Baugrundstücken ab dem Jahr 2022 Mehrerträge i. H. v. rd. 50 T€/Jahr; bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer jährlich ansteigend höhere Erträge in den Jahren 2022 bis 2024 erwartet.

Bei der Planung der Grundsteuern für den Finanzplanzeitraum bleiben mögliche Auswirkungen aus der Entscheidung des BVerfG vom 10.04.2018 zur Grundsteuerproblematik unberücksichtigt. Für die Umsetzung der Grundsteuerreform gibt es eine Übergangsfrist bis zum 31.12.2024. Ertragsseitige Anpassungen sind demnach erst ab dem Jahr 2025 notwendig.

Bei der Planung der künftigen Entwicklung der Gewerbesteuer für den Finanzplanzeitraum bis 2024 wurden keine Orientierungsdaten zugrunde gelegt. Die Einschätzung der Verwaltung orientierte sich an den wirtschaftlichen Bedingungen bzw. örtlichen Gegebenheiten. Ferner fanden mögliche Auswirkungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie Berücksichtigung. Dennoch wird zwar von einem niedrigeren aber konstanten Niveau im gesamten Planungszeitraum ausgegangen.

Die dargestellte Entwicklung der allgemeinen Schlüsselzuweisungen erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten 2021 bis 2024 bzw. des Festsetzungsbescheides des Jahres 2020 sowie der Prognose für das Haushaltsjahr 2021. Die Fortschreibung der Ansätze erfolgte auf der Basis der Festsetzung für das Jahr 2020.

Gegenwärtig wird für die Jahre 2021/2024 auf Basis der Orientierungsdaten von einem moderaten Anstieg bzw. nahezu gleichbleibenden Niveau ausgegangen, welches allerdings in den künftigen Jahren stark von der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung des Freistaates Sachsen sowie der eigenen Entwicklung abhängig ist.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land beinhalten die Landeszuschüsse zur Finanzierung der Kinderbetreuung. Der Ausweis der Zuweisungen und Zuschüsse auf gleichbleibend hohem Niveau bis zum Jahr 2024 resultieren aus höheren Zuweisungen durch das Land ab dem Jahr 2019 sowie der Zunahme von zu betreuenden Kindern in den Kita's sowie in Folge dessen, der einhergehenden Erweiterung des Angebotes an Kita-Plätzen (vgl. auch Tz. 3.2 – Zuschüsse an übrige Bereiche).

In den Jahren 2016 bis 2020 erhielt die Stadt sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land i. H. v. rd. 230 T€. Diese Mittel, die im Finanzplanzeitraum fortgeschrieben werden, gewährte der Freistaat für übertragene Aufgaben. Der Anstieg ab dem Jahr 2021 resultiert aus erwarteten Erträgen i. H. v. rd. 450,0 T€ im Jahr 2021 im Zusammenhang mit Mitteln aus dem Schutzschirm als Ersatz von Corona bedingten Steuermindereinnahmen im Jahr 2020 sowie Ausgleichsbeträgen infolge einer FAG-Systemumstellung i. H. v. insgesamt 1.102,1 T€ im Zeitraum 2021 bis 2026.

Bei den Benutzungsgebühren wird von konstanten Erträgen im gesamten Planungszeitraum ausgegangen. Corona-bedingte Ausfälle bei den Eintrittsgeldern, insbesondere im Tiergarten, werden sich nach Öffnung der Einrichtungen wieder auf gleichem Niveau bewegen. Die Mindereinnahmen bei Kitagebühren 2020/2021 werden durch Ausgleichszahlungen vom Freistaat kompensiert.

Der Anstieg der Benutzungsgebühren ab dem Jahr 2024 ist auf die Eröffnung des Frei- bzw. Hallenbades zurück zu führen.

Die wesentlich geringeren Ansätze bei den sonstigen Ersätzen sind der Änderung der Buchungssystematik geschuldet. Die in dieser Position bisher ausgewiesenen Erträge sind künftig als „Durchlaufgelder“ zu behandeln. Korrespondierend wird in gleicher Höhe der Ansatz für Aufwendungen für besondere Zwecke haushaltsneutral angepasst.

Der Anstieg der nicht zahlungswirksamen Sonderposten resultiert aus einer höheren Auflösung von Fördermitteln infolge der Aktivierung von geförderten Anlagevermögen (u. a. aus Baumaßnahmen).

In der Position Zuschreibungen (bilanziell Finanzanlagen) wurde der jährliche Wertzuwachs der Beteiligungen der Stadt an den kommunalen Unternehmen und Zweckverbänden dargestellt. Bei der Haushaltsplanung fand die Zuschreibung keine Berücksichtigung; allerdings beeinflussten die Zuschreibungen die Jahresergebnisse.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten zu bewerten. Als Anschaffungskosten gilt die Höhe der Kapitaleinlage. Bei Beteiligungen an Unternehmen oder Anteilen an verbundenen Unternehmen ist das anteilige Eigenkapital (anteilige Summe aus Stammkapital/gezeichnetem Kapital, Rücklagen und Ergebnisvortrag; sog. Eigenkapitalspiegelmethode) oder, sofern dies dem wirklichen Wert deutlich näher kommt, mit den Anschaffungskosten anzusetzen. Falls der ermittelte Wert nach der Eigenkapitalspiegelmethode nicht einer wirklichkeitstreuen Bewertung entspricht, ist das Niederstwertprinzip anzuwenden.

Die Bewertung der Beteiligungen der Stadt Delitzsch erfolgte bis zum Jahr 2018 für alle kommunalen Unternehmen und Zweckverbände nach der Eigenkapitalspiegelmethode.

Auf Grund der Umstellung der Bewertung von der Eigenkapitalspiegelmethode auf tatsächliche Anschaffungskosten erfolgt ab dem Jahr 2019 keine weitere Fortschreibung der Beteiligungen.

Des Weiteren sind geringfügige Änderungen bezogen auf die Gesamteinnahmen bei einer Vielzahl anderer Ertragspositionen im Ergebnishaushalt zu verzeichnen.

3.2 Aufwendungen

Der nachstehenden Übersicht ist die Entwicklung ausgewählter Aufwandspositionen zu entnehmen (Angaben in T€):

Jahr	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (vorl. Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Personalaufwendungen	8.610,3	8.900,1	9.570,9	9.996,5	11.111,9	11.617,3	12.058,1	12.585,1	13.082,0
Aufwendungen Sach- u. Dienstleistungen	7.843,9	7.759,4	8.461,5	8.241,2	9.485,3	10.006,8	9.101,6	9.287,9	9.232,6
AfA ordentl. Ergebnis	5.728,9	5.248,9	5.971,8	5.816,0	5.705,9	6.034,2	6.164,9	6.231,5	6.275,5
Jahresauftrag SGD	1.244,2	1.236,6	1.091,5	1.351,6	1.473,5	1.534,0	1.564,8	1.600,1	1.632,2
Zuschüsse für lfd. Zwecke übriger Bereich	5.449,2	6.061,8	6.082,9	6.922,5	7.361,9	8.536,4	8.598,9	8.638,2	8.862,1
Zinsen/sonst. Finanzaufwand	617,3	509,8	493,9	431,8	465,3	400,0	263,0	220,0	271,0
Kreisumlage	7.918,7	8.484,2	8.795,3	9.586,6	10.537,2	10.058,1	10.355,9	10.704,1	11.059,8

Der jährliche Anstieg der Personalkosten im Zeitraum 2020 bis 2024 ist hauptsächlich auf Tarifierpassungen zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Erhöhung auch auf einen Personalanstieg im Zuge der Eröffnung und Inbetriebnahme der Schwimmhalle bzw. des Freibades zurück zu führen.

Im Finanzplanzeitraum wurde mit Tarifierpassungen von 2%/Jahr gerechnet. Alle künftigen Tarifierabschlüsse die über diesen Prozentsatz hinausgehen, führen bei einer Erhöhung von 1 % zu einem Mehraufwand für Personalkosten von rd. 125 T€/Jahr.

Die Entwicklung der Aufwendungen bei einigen Positionen für Sach- und Dienstleistungen in den Jahren 2016 bis 2024 sollen im Folgenden dargestellt werden:

Jahr	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (vorl. Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Unterh. Grundstücke/ baul. Anlagen	452,0	420,9	476,6	457,7	557,4	1.184,4	605,3	626,2	561,2
Unterh. techn. Anlagen	334,2	252,6	228,4	221,6	299,4	361,1	252,5	352,5	254,7
Unterhaltg. bew./unbew. Infrastrukturvermögen	684,2	681,6	504,0	433,9	837,2	924,8	722,3	810,3	665,3
Aufwendg. Strom/Heizung	634,9	619,6	587,3	595,4	727,5	563,5	581,6	597,5	757,8
Reinigungsleistungen	516,2	502,9	570,6	627,7	723,2	753,0	776,4	776,9	813,4
Unterh. immaterielles Vermögen	82,6	81,4	89,0	81,2	139,2	216,4	216,4	216,4	216,4

Die im gesamten Planungszeitraum mit Ausnahme des Planjahres 2021 gleichbleibend hohen Ansätze der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen stellen Mindestanforderungen zur Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionalität kommunaler Einrichtungen dar. Höhere Aufwendungen im Jahr 2021 werden u. a. wie folgt begründet:

- die Sanierung der Sanitäranlagen in der Grundschule „Diesterweg“
- die Sanierung der Gruppenräume in der Kita „Sonnenland“
- Sanierung der Stadtmauer

Bei den erhöhten Ansätzen der Unterhaltung technischer Anlage in den Jahren 2021 und 2023 handelt es sich um die Erneuerung der Aufzüge in den Kita's „Sonnenland“ und „Bummi“.

Mit der Erhöhung der Ansätze für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens im Vergleich zum Haushaltsjahr 2019 über den Planungszeitraum wird u. a. den vom Land zur Verfügung gestellten Mitteln zur Unterhaltung der Straßen und den damit einhergehenden Nachweis von erhöhten Eigenmittelanteilen Rechnung getragen.

Bei der Anpassung und Entwicklung der Aufwendungen für die Inanspruchnahme der Ver- und Entsorgungsmedien wird einem möglichen Ansteigen der Energie- und Entgeltpreise Rechnung getragen. Bei der Planung wurde mit einer jährlichen Steigerung aller Ver- und Entsorgungsmedien von 5 % gerechnet. Der Anstieg im Jahr 2024 ist auf die Inbetriebnahme des Freibades/Hallenbades geschuldet.

In den Positionen Aufwendungen für Strom und Heizung wirken sich trotz angenommener Preisanpassungen bzw. erhöhtem Aufwand durch das neue Hortgebäude sowie der Erweiterung der Erasmus-Schmidt-Schule die energetischen Sanierungen positiv auf die Entwicklung der Verbräuche aus.

Der erhebliche Anstieg der Reinigungsleistungen zum Jahr 2019 bzw. der Folgejahre ist der jährlichen Anpassung der Tarifstrukturen/Mindestlöhne im Reinigungsgewerbe um ca. 5%, der Erweiterung der Erasmus-Schmidt-OS sowie der Errichtung des Hortes „Loberaue“, Corona bedingte Mehraufwendungen (2020/2021) sowie ab dem Jahr 2024 der Inbetriebnahme des Badekomplexes geschuldet.

Die Anpassung der Ansätze zur Unterhaltung des immateriellen Vermögens ist u. a. im Zusammenhang mit der Umstellung der Betriebssysteme an den Schulen bzw. in der Verwaltung sowie der weiteren Umsetzung des Konzeptes zur Komplettierung des Geoinformationssystems zu sehen. Ferner sind erhebliche Aufwendungen im Rahmen der Umsetzung des e-Gouvernement-Gesetzes erforderlich.

Die jeweiligen Anpassungen der Ansätze des Jahresauftrages der SGD in den Jahren 2019 bis 2021 gegenüber dem Finanzplan sowie die Fortschreibung des Niveaus bis 2024 ist der Übertragung weiterer Aufgaben auf den Eigenbetrieb (Bewirtschaftung des kompletten Grünbereiches der Stadt einschließlich Baumersatzpflanzungen, Spielplatzkontrollen/-unterhaltung) geschuldet. Mit der Übertragung der Aufgaben war der Übergang eines Mitarbeiters der Stadtverwaltung auf die SGD verbunden.

Die Erhöhung der Aufwendungen für Zuschüsse an Freie Träger und Tagesmütter resultieren aus Tarifierpassungen, der Erweiterung der Kapazität bzw. Auslastungen einzelner Einrichtungen (u. a. neuer Hort an der Grundschule „Ost“), der Erhöhung der Anzahl der Tagesmütter sowie der Erhöhung einzelner Kostenbestandteile der Betriebskosten der Freien Träger bzw. der Abgeltung von Sozialleistungen für Tagesmütter.

Hinsichtlich der Zinsentwicklung wird auf Textziffer 6.2 verwiesen.

Die Kreisumlage stellt nach den Personalkosten die höchste Aufwandsposition des Ergebnishaushaltes dar und ist von den Bemessungsgrundlagen (u. a. Steuereinnahmen) abhängig. Gegenwärtig wird für die Jahre 2021/2024 von einem leicht ansteigenden Niveau ausgegangen. Der Planung der Kreisumlage bis zum Jahr 2024 wurde der seit dem Jahr 2018 geltende Umlagesatz von 34,84 % zugrunde gelegt und fortgeschrieben.

3.3 Schlüsselprodukte

Gemäß § 4 Abs. 2 SächsKomHVO-Doppik ist jede Kommune verpflichtet, Schlüsselprodukte sowie deren Leistungsziele und Kennziffern zur Messung der Zielerreichung darzustellen.

Die Verwaltung hat für das Jahr 2021 insgesamt 11 Schlüsselprodukte, wie nachstehend aufgeführt, gebildet. Gegenüber den Vorjahren wurden die Schlüsselprodukte der laufenden Nummern 2, 7 und 8 neu aufgenommen. Nicht mehr werden die Schlüsselprodukte Allgemeine Rechtsangelegenheiten bzw. Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe geführt. Die Abrechnung der Schlüsselprodukte erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2021.

Laufende Nr.	Produkt	Bezeichnung	Art der Kennzahlen
1	11.12.02	Personalangelegenheiten	Qualität und Quantität
2	12.22.10	Standesamt (Eheregister/Geburten- und Sterbebuch)	Quantität und Wirtschaftlichkeit
3	12.23.01	Überwachung des ruhenden/ fließenden Verkehrs	Qualität, Wirkung und Wirtschaftlichkeit
4	25.20.01	Barockschloss	Quantität und Wirtschaftlichkeit
5	25.30.02	Tiergarten	Quantität und Wirtschaftlichkeit
6	27.20.01	Bibliothek	Quantität
7	31.54.01	Obdachlosenübernachtungsstätte	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit
8	31.54.02	Einweisungswohnungen	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit
9	52.10.01	Baugenehmigungen /sonstige baurechtliche Entscheidungen	Quantität und Wirtschaftlichkeit
10	54.10.05	Bereitstellung/Unterhaltung öffentl. Beleuchtung der Gemeindestraßen	Qualität, Quantität und Wirtschaftlichkeit

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Schlüsselprodukte sowie der Erläuterung zur Berechnung der einzelnen Kennzahlen ist den Schlüsselproduktblättern zu entnehmen. Diese sind dem jeweiligen Teilergebnishaushalt zugeordnet (siehe Seiten 221 bis 258).

4 Entwicklung des Vermögens

Die folgende Darstellung hinsichtlich des wertmäßigen Vermögens der Stadt basiert auf den Angaben zum vorläufigen Jahresabschluss 2019. Das Anlagevermögen mit Stand zum 31.12.2019 stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Bilanzwert (€)
Immaterielle Vermögensgegenstände	161.230,09
Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	1.985.899,73
Sachanlagevermögen	116.258.452,82
Finanzanlagevermögen	109.772.604,90
Gesamt	228.178.187,54

Das Sachanlagevermögen als die wertmäßig größte Position des Anlagevermögens gliedert sich wie folgt:

Sachanlagevermögen	Bilanzwert (€)
Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	16.492.043,89
Bebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte	48.105.331,52
Infrastrukturvermögen	41.508.813,78
Bauten auf fremden Grund und Boden	1,00
Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2.374.832,74
Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.812.238,43
Betriebs- und Geschäftsausstattungen; Tiere	1.498.710,06
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.466.481,40
Gesamt	116.258.452,82

Das Finanzanlagevermögen setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Finanzanlagevermögen	Bilanzwert (€)
Anteile an verbundenen Unternehmen	54.215.847,47
Beteiligungen	44.238.563,96
Sondervermögen	1.318.193,47
Wertpapiere	10.000.000,00
Gesamt	109.772.604,90

Planungsseitig wird von einer geschätzten jährlichen Abschreibung des Vermögens in Höhe von insgesamt rd. 6,0 Mio. Euro ausgegangen. Ebenso wurden die Auflösung Sonderposten auf rd. 3,3 Mio. Euro geschätzt. Wie bereits vorstehend ausgeführt, werden die nicht zahlungswirksamen Positionen Abschreibungen und Sonderposten erst nach Fertigstellung der jeweiligen Jahresabschlüsse korrigiert und produktkonkret zugeordnet.

5. Entwicklung des Sondervermögens

Die Stadt Delitzsch hält im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Betätigung nur noch eine unmittelbare Beteiligung an der Wohnungsgesellschaft mbH Delitzsch (WGD - 100 %).

Mittelbare Beteiligungen hält die Stadt Delitzsch lediglich an der Stadtwerke Delitzsch GmbH (ehemals Technische Werke Delitzsch GmbH (TWD)) nunmehr über die WGD (51,2 %).

Zwischen der Stadt Delitzsch und den unmittelbaren bzw. mittelbaren Beteiligungen bestehen, mit Ausnahme von Leistungsbeziehungen, gegenseitig keine finanziellen Verpflichtungen.

Darüber hinaus verfügt die Stadt Delitzsch seit dem 01.01.2008 über den kommunalen Eigenbetrieb "Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD)", dem sowohl die Aufgabenerfüllung der ehemaligen Servicegesellschaft DSG mbH, als auch das Friedhofswesen bzw. die Gebührenerhebung für die Straßenreinigung der Stadt Delitzsch übertragen wurde. Ferner wurden im Haushaltsjahr 2013 die Leistungen Baumkontrollen und -begutachtungen aus dem Sachgebiet Kommunalbau ausgegliedert und der SGD zur künftigen Durchführung der Leistungen übertragen.

Mit Wirkung zum 01.01.2019 wurden weitere Aufgaben des Sachgebietes Kommunalbau ausgegliedert. Dabei handelt es sich um den kompletten Grünbereich, die Baumersatzpflanzungen sowie die Errichtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze. Mit dieser Aufgabenübertragung wechselt ein Mitarbeiter des Kommunalbaus zur SGD.

In diesem Zusammenhang wurde eine Aufstockung der finanziellen Mittel der SGD aus dem Haushalt vorgenommen. Die bisherigen Ansätze für diese Leistungen im Haushalt wie auch die Personalkosten des Mitarbeiters wurden gestrichen.

Weiterhin ist die Stadt Mitglied im Abwasserzweckverband Delitzsch (AZVD - 60 von 100 Stimmenanteilen), im Zweckverband DERAUA (27 von 54) sowie im Abwasserzweckverband „Unteres Leinetal“ (2 von 10). Die Mitgliedschaft im Zweckverband Industrie- und Gewerbegebiet Delitzsch Südwest (DSW- 6 von 10) endete zum 31.12.2014.

Ferner ist die Stadt mit 20 von 2038 Stimmen Mitglied im Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (KISA).

AZV Delitzsch

Betriebskostenumlagen sind gegenwärtig nicht zu zahlen und auch im Finanzplanzeitraum nicht vorgesehen. Für die Unterhaltung der Gemeinschaftskläranlage haben sich die Verbandsmitglieder mit 5 % des Gesamtunterhaltungsaufwandes zu beteiligen. Im Finanzplanungszeitraum bedeutet dies einen finanziellen Aufwand von rd. 204 T€.

ZV DERAUA

Aus der Mitgliedschaft im ZV DERAUA erwachsen der Stadt keine finanziellen Belastungen.

AZV Unteres Leinetal

In Folge der wirtschaftlichen und finanziellen Situation des Zweckverbandes können künftige Umlagezahlungen nicht ausgeschlossen werden. Nach gegenwärtiger Sachlage ist der beabsichtigte Austritt der Stadt Delitzsch mit den Ortsteilen Spröda/Poßdorf aus dem Zweckverband zeitnah nicht umsetzbar.

ZV DSW

Durch die Beschlüsse des Stadtrates der Stadt Delitzsch am 26.11.2014 (Beschl.-Nr. 136-14) sowie der Verbandsversammlung des ZV DSW am 01.12.2014 wurde der ZV DSW auf Grund weitest gehender Erfüllung des Verbandszwecks zum 31.12.2014 aufgelöst.

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2014 erfolgte mit Beschluss des Stadtrates der Stadt Delitzsch am 17.12.2015 (Beschl.-Nr. 69-15). Auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses erfolgte gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Auflösung des ZV DSW vom 01.12.2014 die Vermögensaufgliederung zwischen der Stadt Delitzsch und der Gemeinde Wiedemar. Aus dieser Vermögensaufgliederung sind der Stadt keine finanziellen Belastungen erwachsen, die nicht mit übertragenen liquiden Mitteln ausgeglichen werden konnten.

Das übernommene endfällige Darlehen i. H. v. 3.060 T€ soll planmäßig im Jahr 2022 getilgt werden.

Eigenbetrieb Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD)

Für die Erbringung der Leistungen der SGD werden aus dem Haushalt der Stadt die nachstehend aufgeführten finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt (T€):

Jahr	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (vorl. Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Jahresauftrag SGD	1.244,2	1.236,6	1.091,5	1.351,6	1.473,5	1.534,0	1.564,8	1.600,1	1.632,2
Leistungsvergütung SGD	791,4	803,0	944,1	855,2	740,2	741,2	741,2	741,2	741,2

Die folgende Darstellung der Ergebnisentwicklung zeigt, dass die aus dem Haushalt der Stadt zur Verfügung gestellten Mittel nicht ausreichen, um ein ausgeglichenes Gesamtergebnis zu erwirtschaften, wobei die Gründe vielschichtig sind.

Jahr	2016 (Ist)	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019 (Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Ergebnis Plan	./. 152,0	./. 162,0	./. 255,0	./. 189,0	./. 274,0	./. 285,0	./. 300,0	./. 322,0	./. 319,0
Ergebnis Ist	./. 18,2	./. 41,3	./. 48,8	./. 128,9	./. 165,0	./. 285,0	./. 300,0	./. 322,0	./. 319,0

Konnten die seit dem Wirtschaftsjahr 2016 bis einschließlich 2020 entstandenen negativen Jahresergebnisse mit vorhandenen Gewinnvorträgen verrechnet werden, ist dies ab dem Jahr 2021 nicht mehr möglich. Zwar können künftige Verluste vorgetragen und nach Ablauf von drei Jahren ausgeglichen werden. Allerdings wird es im Vorfeld bereits zu einer Überschuldung kommen.

Um diesem Sachverhalt entgegen zu wirken, soll ein Ausgleich der entstandenen Verluste der Jahre 2016 bis 2019 i. H. v. insgesamt rd. 237,2 T€ bereits im Jahresabschluss 2020 vorgenommen werden. Damit wird dem Regelungsgehalt des § 12 Abs. 3 und 4 SächsEigBVO entsprechend Rechnung getragen.

Die SGD kommt jedoch ihren Zahlungsverpflichtungen vollumfänglich und jederzeit fristgerecht nach.

Über die vorstehenden Belastungen hinaus gibt es keine weiteren finanziellen Belastungen für den Haushalt. Ferner hat die Stadt keine weiteren Bürgschaften oder andere Sicherheiten sowie Gewährleistungen gegenüber Dritten aus Sondervermögen übernommen.

Hinsichtlich weiterer Ausführungen wird auf die jährlichen Beteiligungsberichte der Stadt Delitzsch verwiesen.

6 Verbindlichkeiten/Zinsbelastungen

6.1 Verbindlichkeiten

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass im Finanzplanzeitraum mit Verweis auf das Investitionsprogramm bis 2024 ab dem Haushaltsjahr 2022 die Aufnahme von Darlehen erforderlich wird. Die Kreditaufnahmen erfolgen auf Grund der Sicherung der Eigenmittelanteile (u. a. aus finanzstrategischen Gründen) sowie zusätzlich benötigten Fremdkapitals zur Umsetzung investiver Maßnahmen.

Der Zugang über 3.060,0 T€ im Jahr 2015 resultiert aus der Übernahme eines Darlehens vom aufgelösten Zweckverband Delitzsch Südwest. Die hohe Tilgung im Jahr 2022 resultiert aus der Ablösung dieses endfälligen Darlehens. Mit Verweis auf die Entwicklung der liquiden Mittel bis 2024 sowie der anstehenden Großprojekte (vgl. Investitionsprogramm) wird über eine eventuelle Neuaufnahme/ Umschuldung dieses Darlehens zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Die geplante Aufnahme von Darlehen in den Jahren 2022/2024 i. H. v. insgesamt 9.500 T€ wird zur Finanzierung der Eigenmittel im Zusammenhang mit der Sanierung des Freibades und Errichtung eines Hallenbades notwendig.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden sich im Haushaltsjahr 2021 planungsseitig weiter verringern. Nachfolgend eine Übersicht zur Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt im Finanzplanungszeitraum bis 2024 (in € ohne Umschuldung):

	Stand 01.01.d.J.	Zugang	Tilgung	Stand 31.12. d.J.	Pro Kopf- Verschuldg.
2013	12.861.077	0	1.026.611	11.834.466	475
2014	11.834.466	0	1.058.838	10.775.628	433
2015	10.775.628	3.060.000	1.446.139	12.389.489	498
2016	12.389.489	0	898.039	11.491.450	462
2017	11.491.450	0	898.039	10.593.411	428
2018	10.593.411	0	830.942	9.762.469	395
2019	9.762.469	0	723.563	9.038.906	366
2020 lt. HHPlan	9.038.906	0	890.800	8.148.106	330
2021 lt. HHPlan	8.148.106	0	2.425.900	5.722.206	231
2022 lt. HHPlan	5.722.206	3.000.000	3.628.800	5.095.406	206
2023 lt. HHPlan	5.095.406	5.000.000	409.000	9.686.406	391
2024 lt. HHPlan	9.686.406	1.500.000	428.700	10.757.706	435

Die Pro/Kopf-Verschuldung wurde ab dem Jahr 2021 auf Basis des Einwohnerstandes zum 30.06.2020 (24.734 EW) ermittelt.

6.2 Zinsbelastungen

Die Zinsbelastungen für den Haushalt der Stadt Delitzsch sind in erheblichen Maß von der Entwicklung des Zinsmarktes abhängig. Infolge dessen gestaltet sich die Planung des Zinsaufwandes im Finanzplanungszeitraum etwas schwierig. Nachfolgend die Entwicklung der Zinsbelastungen im Zeitraum 2013 bis 2024 (T€):

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Planansatz	830,0	725,0	630,0	605,2	521,2	483,9	414,0	395,3	330,0	193,0	150,0	206,0
tats. Zins.	795,0	600,0	566,1	567,8	521,4	470,4	413,2	375,6	330,0	193,0	150,0	206,0

Bei der Planung der Zinsbelastungen wurde vom vorläufigen Ergebnis zum 31.12.2020 ausgegangen, künftige Umschuldungen sowie die möglichen Kreditaufnahmen in den Jahren ab 2022 berücksichtigt und im Finanzplanungszeitraum mit 1,5 % fortgeschrieben.

Der deutliche Rückgang der Zinsbelastung von 2020 zu 2021 ist auf das Auslaufen von drei Darlehen sowie von zwei Swap-Geschäften zurückzuführen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt verfügt die Stadt noch über 5 Swap-Geschäfte mit unterschiedlichen Laufzeiten bis zum Jahr 2022.

Bei der Planung der Zinsbelastungen wird von planmäßiger ordentlicher Tilgung im Finanzplanzeitraum ausgegangen. Des Weiteren fanden die geplanten Kreditaufnahmen entsprechend Berücksichtigung. Hierbei wird auch deutlich, dass sich mit den Kreditaufnahmen erst ab dem Jahr 2024 erhöhte Zinsbelastungen ergeben.

7 Verpflichtungen aus Bürgschaften/ Gewährverträgen/ Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen aus Bürgschaften bzw. Gewährverträgen bestehen nicht. Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre wurden nicht übernommen.

8. Entwicklung der wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Zeitraum 2019 bis 2024

Trotz der negativen Entwicklung der Ergebnisse des Ergebnishaushalts sollen auch im Berichtszeitraum investive Maßnahmen umgesetzt werden. Dabei ist jedoch anzumerken, dass die Erwirtschaftung von Eigenmitteln nicht mehr in ausreichendem Umfang gewährleistet werden kann.

Einerseits müssen die kommunalen Einrichtungen auf einem vernünftigen Niveau gehalten werden, was auch im Hinblick auf die weiter im Vordergrund stehende energetische Komplett-sanierung kommunaler Objekte für den Haushalt der Stadt hinsichtlich der Bewirtschaftungskosten zum Teil erhebliche Einsparungen zur Folge hat.

Andererseits können diese Maßnahmen nur mittels Inanspruchnahme von Fördermitteln umgesetzt werden. Daher sollte jede sich bietende Möglichkeit, derartige Mittel zu bekommen, genutzt werden. Im Vordergrund müssen dabei hauptsächlich die zu erfüllenden Pflichtaufgaben stehen.

Die investiven Schlüsselzuweisungen sind in den mittelfristigen Finanzplanungen Corona bedingt und in Folge dessen im Hinblick auf die wirtschaftliche und finanzielle Situation des Freistaates erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Entwicklung vollzieht sich in den kommenden Jahren an Hand der vorliegenden Orientierungsdaten wie folgt:

Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Invest. Schlüsselzuw.	1.006,0	1.562,1	495,3	464,5	1.152,4	1.199,7

Somit muss zur Unterstützung der Finanzierung investiver Maßnahmen von geringeren Zuweisungen als bisher ausgegangen werden. Insgesamt wird für die Jahre 2021 bis 2024 von investiven Schlüsselzuweisungen von insgesamt rd. 3.311,9 T€ ausgegangen. Dies bedeutet im Zeitraum 2021/2023 einen Rückgang von rd. 23 % gegenüber der ursprünglichen Planungen.

Im Mittelpunkt der Investitionen künftiger Jahre stehen die Sanierung des Freibades und die Errichtung des Hallenbades sowie der Ersatzneubau des Schulkomplexes Artur-Becker-OS.

Dabei spielt die Inanspruchnahme von neuen Förderprogrammen im Rahmen der Stadtumbau-programme eine wesentliche Rolle, denn ohne diese Förderungen sind diese Maßnahmen nicht umsetzbar.

8.1 Investitionsprogramm 2021 bis 2024

Schwerpunkte stellen in den Jahren 2021/2024 die Umsetzung der Maßnahmen des Digitalpaktes für die Schulen i. H. v. rd. 853,0 T€, der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses in Schenkenberg i. H. v. rd. 1.250,0 T€, die Anschaffung von Feuerwehrtechnik i. H. v. rd. 669,5 T€ sowie die Ausstattung der Verwaltung und kommunaler Einrichtungen i. H. v. insgesamt rd. 594,0 T€ dar.

Weitere Schwerpunkte des Investitionsprogramms bis 2024 bilden u. a. Sanierungsmaßnahmen zum Erhalt der Infrastruktur (Straßenbau- bzw. Entwässerungsmaßnahmen i. H. v. insgesamt rd. 2.914,2 T€; Brückeninstandsetzung i. H. v. rd. 280 T€),

Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur stellen der Radwegebau mit rd. 400,0 T€, die Schaffung barrierefreier Buswartehäuschen mit rd. 337,0 T€ sowie die weitere Modernisierung der Straßenbeleuchtung mit rd. 245,0 T€ dar.

Neu in das Investitionsprogramm wurde die Erschließung eines Wohnungsbaugebietes im Döberitzer Weg, mit einem Erschließungsaufwand i. H. v. rd. 750,0 T€ aufgenommen.

Ferner werden im Investitionsprogramm neben dem Digitalpakt weitere Mittel für die zwingend notwendige Komplettierung/ Ertüchtigung der EDV-Technik in der Verwaltung, Schulen und Kita's i. H. v. rd. 301,0 T€ veranschlagt.

Nachfolgend ein Überblick über die wichtigsten investiven Maßnahmen der Stadt im Finanzplanzeitraum bis 2024:

	2021	2022	2023	2024
Ausstattungen komm. Objekte	177.000	126.000	173.000	118.000
Erwerb/Erneuerung EDV-Technik (Verwaltung/Schulen/o. Digital-Pakt)	107.000	97.000	47.000	50.000
Digitalpakt Schulen	853.000	0	0	0
Feuerwehr (Bau)	150.000	1.100.000	40.000	0
Feuerwehr (Technik)	346.000	43.500	110.000	170.000
Kreisverkehr/Rad-/Gehweg Leipziger Straße	0	0	55.000	550.000
Straßenentwässerungsmaßnahmen	208.500	149.800	137.300	257.400
Wohnbebauung „Döberitzer Weg“	25.000	87.500	525.000	112.500
Sanierung Kosebruchweg	670.000	0	0	0
Sanierung Wiesenstraße	0	0	0	531.200
Sanierung Ludwig-Jahn-Straße	0	0	155.000	0
Sanierung Friedr.-Ebert-Straße	0	0	0	200.000
Errichtung Fußweg Spröda	125.000	0	0	0
barrierefreie Buswartehäuschen	337.000	0	0	0
Radwegebau	50.000	50.000	150.000	150.000
Straßenbeleuchtung	146.000	99.000	0	0
Brückeninstandsetzungen	280.000	0	0	0
Gymnasium (städt. Anteil)	176.500	0	13.500	0

Alle anderen Maßnahmen des Investitionsprogramms, die vorstehend nicht aufgeführt wurden, sollen ebenfalls planmäßig umgesetzt werden.

Ferner besteht die Möglichkeit, geförderte Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Bundesprogramm Strukturstärkung Kohleregion umzusetzen. Vorbehaltlich einer Bewilligung dieser zusätzlichen und bisher nicht im Investitionsplan verankerten Maßnahmen, werden finanzielle Mittel im Zeitraum von 2022 bis 2024 i. H. v. insgesamt rd. 2.110,0 T€ in das Investitionsprogramm aufgenommen. Das Förderpaket umfasst die Sanierung des Wallgrabens (BA 3 und 4), die Sanierung des Mühlgrabens sowie die Erstellung eines Parkentwicklungskonzeptes.

8.2 Investive Maßnahmen mit wesentlichen Auswirkungen auf den Finanzplan bis 2024 bzw. 2027

Nicht nur für den Haushalt 2021 sondern vielmehr auch für den Finanzplanzeitraum bis 2024 und darüber hinaus, sind drei Investitionsmaßnahmen besonders zu betrachten. Zum einen handelt es sich um den Komplex Errichtung eines Hallenbades bzw. Sanierung des Freibades (2021/2024) sowie die Errichtung einer Freizeitanlage bis zum Jahr 2024 zum anderen um den Komplex Neubau der Artur-Becker-Oberschule und dem Neubau einer Sporthalle im Zeitraum 2022 bis 2027.

Die Finanzierung des Hallenbades bzw. der Sanierung des Freibades i. H. v. ca. 17,3 Mio. € erfolgt in Jahresscheiben über den gesamten Planungszeitraum als Vorfinanzierung. Entsprechend sind die Fördermittel dargestellt. Es wird von einer Fertigstellung Ende 2023/Anfang 2024 ausgegangen. Im gleichen Zeitraum soll eine Freizeitanlage im Umfeld des Badebereiches fertiggestellt werden.

Ein möglicher Neubau der A.-Becker Schule wird im Finanzplan lediglich mit rd. 400,0 T€ veranschlagt. Der Gesamtumfang der Maßnahme umfasst aus heutiger Sicht ein Gesamtvolumen von rd. 13,0 Mio. € und wird voraussichtlich im Jahr 2026 fertiggestellt sein.

Hinsichtlich des Sporthallenersatzneubaus gibt es noch keinen konkreten Zeitplan. Aus finanzieller Sicht sind für den Zeitraum 2023/2027 Mittel in einer Größenordnung von ca. 5,5 Mio. € einzuplanen.

Die Bereitstellung der finanziellen Mittel zur Umsetzung der genannten Maßnahmen werden im Haushalt 2021 bzw. im Finanzplanzeitraum bis 2024 wie folgt veranschlagt (T€):

Jahr	2021	2022	2023	2024	2025*	2026*	2027*	(Fördermittel)
Neubau Hallenbad	440,0	1.100,0	6.105,0	1.732,5	0	0	0	
- dav. Förderung	220,0	550,0	3.052,5	866,2	0	0	0	50 %
- Eigenmittel	220,0	550,0	3.052,5	866,3	0	0	0	
Sanierung Freibad	360,0	900,0	4.995,0	1.677,5	0	0	0	
- dav. Förderung	180,0	450,0	2.497,5	1.398,7	0	0	0	50 %
- Eigenmittel	180,0	450,0	2.497,5	278,8	0	0	0	
Errichtung Freianlage/ Freizeitbereich	105,0	95,0	0	2.200	0	0	0	
- dav. Förderung	94,5	85,5	0	1.980,0	0	0	0	90 %
- Eigenmittel	10,5	9,5	0	220,0	0	0	0	
Neubau OS A.-Becker	0	200,0	0	200,0	5.040,0	7.560,0	0	
- dav. Förderung	0	80,0	0	80,0	2.016,0	3.024,0	0	40 %
- Eigenmittel	0	120,0	0	120,0	3.024,0	4.536,0	0	

Neubau Sporthalle**	0	0	200,0	250,0	1.500,0	2.500,0	1.050,0	
- dav. Förderung	0	0	100,0	125,0	750,0	1.250,0	525,0	50 %
- Eigenmittel	0	0	100,0	125,0	750,0	1.250,0	525,0	

* nur informativ, da außerhalb des Finanzplanzeitraums

** nur, wenn Sporthalle in Eigenregie errichtet wird

Die dargestellten Fördermittel basieren auf dem gegenwärtigen Kenntnisstand hinsichtlich bestehender Förderprogramme bzw. gegenwärtiger Förderpraxis.

Eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Zusammensetzung sowohl der Einzahlungen als auch der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit ist der Übersicht über Investitionen 2021 bis 2024 zu entnehmen. Daraus sind neben dem geplanten Gesamtaufwand sowohl der Eigenmittelanteil als auch der mögliche Fördermittelanteil ersichtlich.

Bei Maßnahmen ohne Fördermittelausweis entspricht der ausgewiesene Betrag dem tatsächlichen finanziellen Anteil der Stadt (fremde Baulastträger bzw. keine Fördermöglichkeit). Diese Maßnahmen müssen aus der Liquiditätsreserve finanziert werden.

Die finanziellen Auswirkungen der geplanten Umsetzung investiver Maßnahmen im Finanzplanzeitraum auf die künftigen Haushalte wird aus nachstehender Übersicht ersichtlich.

	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.085.200	10.135.000	10.578.000	2.227.500	7.414.900	9.731.700
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.485.900	5.083.900	5.210.800	4.415.500	13.847.500	9.014.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	2.599.300	5.051.100	5.367.200	-2.188.000	-6.432.600	-717.600

Dem tabellarischen Überblick ist zu entnehmen, dass die finanziellen Mittel in den Jahren 2022 bis 2024 nicht ausreichen, die geplanten Maßnahmen zu finanzieren. Trotz Inanspruchnahme von Förderprogrammen mit zum Teil hohen Förderquoten kommt es zu Verschiebungen bei der Bereitstellung notwendiger Eigenmittel. Ferner ist über den gesamten Finanzplanzeitraum mit deutlich geringeren investiven Schlüsselzuweisungen als bisher geplant zu rechnen.

Bei einer periodenübergreifenden Betrachtung ist allerdings anzumerken, dass den Zeitraum 2020/2024 betreffend, noch ein positiver Zahlungsmittelsaldo i. H. v. rd. 1.080,1 T€ zu verzeichnen ist.

Ein weiterer Grund für die Verschiebung von Zahlungsflüssen liegt darin begründet, dass fast alle Investitionsfördermaßnahmen, insbesondere in den Jahren 2022 und 2023 vorfinanziert werden müssen.

Für zusätzliche, im Investitionsprogramm nicht enthaltene Maßnahmen besteht kein weiterer Spielraum. Bei Aufnahme weiterer Bauvorhaben müssen andere Maßnahmen als Kompensation gestrichen werden.

9. Entwicklung des Gesamtergebnisses

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses sollte grundsätzlich auf einen ausgeglichenen Haushalt ausgerichtet sein.

Ein Ausgleich der Ergebnishaushalte kann nur dadurch erreicht werden, dass die Gesamtheit der Erträge sämtliche Aufwendungen abdecken. Dies ist in der Stadt Delitzsch gegenwärtig nicht der Fall und wird sich im Finanzplanzeitraum auch nicht ändern.

Die im Zusammenhang mit der Einführung der Doppik in die Ergebnisrechnung mit einzubeziehenden nichtzahlungswirksamen Vorgänge, sind ursächlich dafür, planungsseitig keine ausgeglichenen Haushalte darstellen zu können.

Aus diesem Grund hat der Gesetzgeber neue Übergangsregelungen zum Haushaltsausgleich erlassen, die den Kommunen die Möglichkeit der Verrechnung von Fehlbeträgen aus dem ordentlichen Ergebnis, sofern sich diese ausschließlich aus den Abschreibungen des Anlagevermögens zum Stand 31.12.2018 ergeben, unter bestimmten Bedingungen eingeräumt, diese mit dem Basiskapital zu verrechnen (vgl. Tz. 1.)

Auch unter Vernachlässigung der nicht verrechenbaren zahlungswirksamen Vorgänge gelingt es nicht, die Haushalte bis zum Jahr 2024 ausgeglichen zu gestalten.

Im § 72 Abs. 3 SächsGemO heißt es dazu:

„¹Der Ergebnishaushalt muss in jedem Jahr ausgeglichen sein. ²Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses erreicht oder übersteigt. ³Die Verpflichtung des Satzes 1 ist auch erfüllt, wenn die Fehlbeträge, die im Haushaltsjahr aus den Abschreibungen auf das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen entstehen, durch Verrechnung mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. ⁴Bei der Verrechnung nach Satz 3 darf ein Drittel des zum 31. Dezember 2017 festgestellten Basiskapitals nicht unterschritten werden. ⁵Wird der Ausgleich des Ergebnishaushalts nach den Sätzen 1 bis 4 nicht erreicht, ist ein Haushaltsstrukturkonzept aufzustellen, das den Ausgleich des Ergebnishaushalts bis zum vierten Folgejahr sicherstellt.“

Die finanzielle Situation im Finanzplanzeitraum stellt sich im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge	43.189.300	43.172.700	44.338.900	43.916.900	45.141.500	46.261.500
Ordentliche Aufwendungen	42.899.600	46.418.800	48.469.200	48.358.000	48.448.300	50.618.700

Ordentliches Ergebnis	289.700	-3.246.100	-4.130.300	-4.441.100	-4.306.800	-4.357.200
Sonderergebnis	6.800	555.800	0	0	84.100	587.700
Gesamtergebnis	296.500	-2.690.300	-4.130.300	-4.441.100	-4.222.700	-3.769.500
Saldo zahlungsunwirksame Vorgänge (§ 72 Abs. 3 Satz 3 SächsGemO -Verrechnung)	0	2.994.800	3.012.200	3.012.200	2.928.100	2.424.500
Gesamtergebnis ohne zahlungsunwirksame Vorgänge	296.500	304.500	-1.118.100	-1.428.900	-1.294.600	-1.345.000

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, wird es im Finanzplanungszeitraum in keinem Jahr gelingen, den Ergebnishaushalt ausgeglichen zu gestalten. Auch die Erwirtschaftung des ab 01.01.2018 nach Abzug der Sonderposten auszuweisenden Abschreibungen auf das sogenannte Neuvermögen, kann trotz neuer Regelungen zum Haushaltsausgleich nicht realisiert werden.

Die für das Jahr 2021 bzw. bis 2024 ausgewiesenen Verluste werden mit den vorhandenen Rücklagen verrechnet.

Hinsichtlich der zahlungsunwirksamen jedoch ergebniswirksamen Vorgänge ist zu erwähnen, dass planungsseitig von einer jährlich ansteigenden Abschreibung in Höhe von insgesamt rd. 6,0 Mio. € ausgegangen wird. Ebenso wurden die Auflösung von Sonderposten auf rd. 3,3 Mio. € geschätzt.

Der geplante maximal zur Verrechnung (ohne Berücksichtigung des Sonderergebnisses) zur Verfügung stehende Saldo aus Abschreibungen und der Auflösung des Sonderpostens das Altvermögen betreffend, beträgt für den Planungszeitraum rd. 2,5 - 3,0 Mio. €/Jahr (vgl. Tabelle).

Jahr	2019 (vor. Ist)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Plan)
Sonderposten gesamt	3.057.900	2.511.000	3.209.300	3.287.700	3.338.100	3.375.700
Sonderposten alt	1.759.200	2.044.700	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
Sonderposten Investive SZ	466.400	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300
Sonderposten neu*	831.700	0	984.800	1.063.200	1.113.600	1.151.200
Abschreibungen gesamt**	5.764.700	5.705.900	6.034.200	6.164.900	6.231.500	6.275.400
Abschreibungen alt	4.773.300	5.705.900	4.770.400	4.770.400	4.770.400	4.770.400
Abschreibungen neu*	991.400	0	1.263.800	1.394.500	1.461.100	1.505.100
Saldo gesamt	-2.706.800	-3.194.900	-2.824.900	-2.877.200	-2.893.400	-2.899.700
Saldo z. Verrechnung	-3.014.100	-3.661.200	-3.012.200	-3.012.200	-2.928.100	-2.424.500

* keine Planung zum Doppelhaushalt 2019/2020 möglich

** ohne Wertberichtigungen Forderungen

In den Jahren 2013/ 2014 erhielt die Stadt Delitzsch eine Vorsorgerücklage in Höhe von rd. 1.843,9 T€, die als Sonderposten gebildet entsprechend § 23 Abs. 4 FAG ab dem Jahr 2015, spätestens bis zum 31.12.2019 ertragswirksam aufgelöst werden sollte.

Gemäß Sächsischem FAG 2017/2018 erfolgte eine erstmalige Teilauflösung dieser Vorsorge-
rücklage für das Jahr 2017 i. H. v. 15,842 %, absolut von rd. 291,7 T€, eine weitere Auflösung
im Jahr 2018 i. H. v. 37,597% (583,6 T€). In den Haushaltsjahren 2015 bis 2019 wurden ins-
gesamt rd. 1.189,3 T€ des kommunalen Vorsorgevermögens aufgelöst. Der Restbestand
i. H. v. rd. 654,7 T€ konnte Corona bedingt im Jahr 2020 vollständig aufgelöst werden.

Fast alle Aufwandspositionen sind entweder in gleicher Höhe gegenüber dem Finanzplan
2021/2023 veranschlagt oder aus objektiven Gründen, hier insbesondere die Positionen der Un-
terhaltung des Anlagevermögens hinsichtlich des Leistungsumfangs, angehoben worden. Auf
die wesentlichsten Ursachen wurde bereits ausführlich eingegangen.

Neben den Pflichtaufgaben spielt dabei der freiwillige Bereich eine nicht unwesentliche Rolle.
Zunächst kann festgestellt werden, dass der Zuschussbedarf für den Freiwilligen Bereich pla-
nungsseitig in annähernd der gleichen Größenordnung über den gesamten Planungszeitraum
hinweg aufrecht erhalten und auf einem extrem hohem Niveau konstant gehalten werden kann.
Betrachtet man die drei gegenwärtig verbliebenen großen Einrichtungen Schlossmu-
seum/Kreuzgasse, Bibliothek und Tiergarten ist anzumerken, dass planungsseitig ein jährlicher
Zuschussbedarf i. H. v. insgesamt rd. 885,0 T€ (im Finanzplanzeitraum kontinuierlich steigend)
zur Betreibung der Einrichtungen aufgewandt werden muss.

Insgesamt ist anzumerken, dass sich künftig weitere Probleme für den Haushalt abzeichnen,
wenn sich die Ertragsbasis rückläufig entwickelt (hauptsächlich Steuererträge), die Aufwen-
dungen sich jedoch gegenläufig, ohne Möglichkeit einer Verringerung der Aufwendungen (hier
insbesondere Personalkosten) bzw. der Inanspruchnahme von Fremd- und Dienstleistungen.

Eine detaillierte Übersicht hinsichtlich der Zusammensetzung sowohl der ordentlichen Erträge
als auch der ordentlichen Aufwendungen ist dem Pkt. 12 des Inhaltsverzeichnisses zu entneh-
men.

Finanzhaushalt

	Vorvorjahr	Vorjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.268.400	40.661.700	41.129.600	40.629.200	41.803.400	42.885.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.723.200	40.712.900	42.435.000	42.193.100	42.216.800	44.343.200
Zahlungsmittelsaldo aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	2.545.200	-51.200	-1.305.400	-1.563.900	-1.413.400	-1.457.400
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	13.085.200	10.135.000	10.578.000	2.227.500	7.414.900	9.731.700
Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	10.485.900	5.083.900	5.210.800	4.415.5000	13.847.500	9014.100
Zahlungsmittelsaldo aus Investi- tionstätigkeit	2.599.300	5.051.100	5.367.200	-2.188.000	-6.432.600	717.600
Zahlungsmittelsaldo aus Finan- zierungstätigkeit	-723.600	-890.800	-2.425.900	-628.800	4.591.300	1.071.300

Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	4.381.200	1.467.500	1.635.900	-4.380.700	-3.254.700	331.500
Voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.874.352	15.131.624	16.767.524	12.386.824	9.132.124	9.463.624

Mit Verweis auf die vorstehenden Ergebnisse ist ersichtlich, dass ab dem Jahr 2022 unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung bzw. der weiteren Umsetzung des Investitionsprogramms der Bestand an liquiden Mitteln abnimmt. Mit anderen Worten – die Stadt lebt vorübergehend von ihrer Substanz.

Trotzdem wird aus heutiger Sicht auch im Hinblick auf das Investitionsprogramm der Stadt davon ausgegangen, dass zur Finanzierung der Gesamthaushalte bis 2024, u. a. a. mittels Inanspruchnahme von Krediten, entsprechend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Die Ermittlung des Zahlungsmittelbestandes ist der vorstehenden Übersicht zu entnehmen.

Die Kassenlage war in den vergangenen Jahren stabil. Die Stadt Delitzsch war auch in den Jahren 2019/2020 an jedem Tag zahlungsfähig. Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit wurden nicht in Anspruch genommen. Die Ermächtigung zur Aufnahme eines Kassenkredites i. H. v. 3,0 Mio. € in der Haushaltssatzung 2021 stellt lediglich eine Vorsichtsmaßnahme dar, um im Ausnahmefall handlungsfähig zu bleiben.

10. Schlussbemerkungen

Die gegenwärtige Haushaltsituation kann ungeachtet der wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Corona-Pandemie nicht als zufrieden stellend bezeichnet werden. Die im Vorbericht dargestellte Vielzahl gegenwärtiger und sich künftig abzeichnender Problemen und Schwierigkeiten, werden diese Situation nicht wesentlich verbessern.

Es muss ebenso deutlich angemerkt werden, dass notwendige Unterhaltungsmaßnahmen in kommunalen Einrichtungen mit hohem finanziellem Aufwand auf mehrere Jahre verteilt werden müssen, da entsprechende Kapazitäten nicht vorhanden sind.

Die Stadt Delitzsch ist im Planungszeitraum bis zum Jahr 2024 noch in der Lage, die selbst gesteckten Ziele, sei es nun im freiwilligen Bereich oder bei den Pflichtaufgaben, auf einem vernünftigen Niveau sowie einer guten Qualität zu erfüllen, obwohl u. a. a. Corona bedingt in den Jahren 2020/2021 einige Einschränkungen hin genommen werden mussten.

Es muss mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen werden, dass es künftig schwierig wird, investive Maßnahmen ohne die Inanspruchnahme von Fördermitteln umzusetzen. Andererseits wird es aus finanzieller Sicht kaum möglich sein, nur auf Grund der Tatsache, dass diverse Förderprogramme zur Verfügung stehen, jede Maßnahme umsetzen zu müssen.

Ferner muss an dieser Stelle mit Verweis auf die Ergebnisse der nächsten Haushaltsjahre besonders darauf hin gewiesen werden, dass wir planungsseitig nicht mehr in der Lage sind, Eigenmittel zur Umsetzung des Investitionsprogramms bzw. für zusätzliche und nicht geplante

investiven Maßnahmen zu erwirtschaften. Daher sind wir auf die verfügbaren Reserven, Fördermittel und Fremdkapital angewiesen. Es müssen zwingend Prioritäten gesetzt und daran festgehalten werden.

Schwerpunkt und Hauptaufgabe der Stadt bei der Umsetzung des Investitionsprogramms bis 2024 und darüber hinaus, stellen die beiden Maßnahmen Sanierung des Freibades und Errichtung eines Hallenbades mit entsprechender Freizeitanlage sowie der Neubau der Artur-Becker-OS mit einem Sporthallenersatzbau dar. Dabei hat mittelfristig die Finanzierung der Maßnahmen absoluten Vorrang.

Auch der freiwillige Bereich muss weiterhin leistbar und finanzierbar sein. In der gegenwärtigen Haushaltssituation stellt dies eine besondere Herausforderung für die Verwaltung und die politischen Entscheidungsgremien dar. Auch und gerade in diesem Bereich wird Hauptaugenmerk auf die Kostenentwicklung gelegt, um unmittelbar entsprechende Maßnahmen, auch zur Steigerung der Effizienz einzuleiten. Konzepte zur künftigen Entwicklung und Ausrichtung der drei großen Einrichtungen Museum, Bibliothek und Tiergarten sind zwingend notwendig, um zu einer gewissen Planungssicherheit zu gelangen. Es wäre ein gutes Zeichen, wenn die Bürger und Bürgerinnen die Einrichtungen wie bisher nutzen und somit einen Beitrag für die Stadt leisten.

Der Verzicht auf einigermaßen kostendeckende Gebühren, Beiträge bzw. Entgelte sowohl im Pflicht- als auch freiwilligen Bereich sowie kostenfreie Nutzung kommunaler Objekte, die mit immens hohem Investitions- bzw. Sanierungsaufwand errichtet wurden, wirken kontraproduktiv zu den Bemühungen, auf Dauer wieder zu ausgeglichenen Haushalten zu gelangen und somit eine wirtschaftlich und finanziell gesicherte Basis für die Zukunft zu schaffen.

Ziel der gesamten Verwaltung ist es auch weiterhin, die Errungenschaften, die in den zurückliegenden Jahren mit viel Kraft, Engagement aller Beteiligten und mit viel Geld geschaffen und aufrecht erhalten wurden, in vollem Umfang mit Leben zu erfüllen. Nicht zuletzt auch deshalb, damit die erreichte Lebensqualität für die Bürger der Stadt Delitzsch auf einem vernünftigen Niveau erhalten werden kann.

Delitzsch, den 05. Februar 2021

Schmiech
Amtsleiter Finanzverwaltungsamt

Produkt- klasse	Produkt- bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		12.60.02		Gefahrenvorbeugung
Teilhaushalt 3				
	21-24			Schulträgeraufgaben
		21.11.10	21.11.10.10	Grundschule Ost
			21.11.10.20	Grundschule Ost-Turnhalle
		21.11.20	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg
			21.11.20.20	Grundschule Diesterweg-Turnhalle
		21.11.30	21.11.30.10	Grundschule Rosenweg
			21.11.30.20	Grundschule Rosenweg-Turnhalle
		21.51.10	21.51.10.10	Oberschule Erasmus-Schmidt
			21.51.10.20	Oberschule Nord Erasmus-Schmidt-Turnhalle
		21.51.20	21.51.20.10	Oberschule Artur-Becker
			21.51.20.20	Oberschule Artur-Becker-Turnhalle
		21.71.01		Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
		24.30.01		Schulverwaltung, Sozial- und Kulturamt
Teilhaushalt 4				
	25-29			Kultur und Wissenschaft
		25.20.10		Schloßmuseum
		25.20.20		Kreuzgasse 10
		25.20.30		Breiter Turm
		25.20.31		Hallescher Turm
		25.30.02		Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
		27.20.01		Bibliotheken
		28.10.01		Kulturveranstaltungen
		28.10.02		Kultur- und Begegnungsstätte
		28.10.03		Heimat- und Brauchtumspflege
		28.10.04		Überregionale Veranstaltungen
		29.10.01		Förderung von Kirchen
	42			Sportförderung
		42.10.01		Förderung des Sports
		42.41.01		Öffentliche Kinderspielplätze
		42.41.02		Kleinsportanlagen
		42.41.03		Sportplatz Schenkenberg
		42.41.04		Sportplatz Spröda
		42.41.10		Turnhalle Schenkenberg
		42.42.01		Schwimmbad
		42.42.02		Freibad Elberitzmühle
Teilhaushalt 5				
	31-35			Soziale Hilfen
		31.22.01		Eingliederungsleistungen
		31.54.01		Obdachlosenübernachtungsstätte
		31.54.02		Einweisungswohnungen

Produkt- klasse	Produkt- bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
		33.11.01		Förderung der Altenarbeit
	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
		36.12.01		Förderung von Kindern in Tagespflege
		36.51.01		Kita Sonnenschein
		36.51.02		Kita Zauberhaus
		36.51.03		Hort Am Rosengarten
		36.51.04		Fremdgemeindekinder
		36.51.05		Hort Loberaue
		36.52.01	36.52.01.10	AWO-Kita Freundschaft
			36.52.01.11	AWO-Kita Landmäuse
			36.52.01.12	AWO-Kita Sonnenland
			36.52.01.13	AWO-Hort Freundschaft
			36.52.01.20	Diakonie-Kita Morgenland
			36.52.01.21	Diakonie-Kita Regenbogen
			36.52.01.22	Diakonie-Hort Peter und Paul Grundschule
			36.52.01.30	DRK-Kita Bummi
			36.52.01.40	Katholische Kirche-Kita St. Franziskus
			36.52.01.50	Volkssolidarität- Kita Park
			36.52.01.60	SKZ-Kreativhort
			36.52.01.70	SBZ-Kita Piratennest
		36.61.03		Jugendclub Spröda
		36.62.01		Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit/Vereine
		36.62.02		Zuschüsse Jugendhaus Nord
		36.62.03		Zuschüsse SKZ
Teilhaushalt 6				
	51			Räumliche Planung und Entwicklung
		51.10.01		Bauverwaltung
		51.10.02		Kommunalbau
		51.11.01		Bauplanung
		51.11.08		Altstadtsanierung
		51.11.09	51.11.09.00	Stadtumbau
			51.11.09.10	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"
		51.20.05		GIS-/Geodatenmanagement
	52			Bau- und Grundstücksordnung
		52.10.01		Bauordnung
		52.20.01		Allgemeines Wohnungswesen
		52.20.02		WGD
		52.30.02		Denkmalpflege und -förderung
	54			Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
		54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen
		54.10.05		Straßenbeleuchtung
		54.51.01		Straßenreinigung
		54.52.01		Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
		54.60.01		Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
		54.70.01		Verkehrsbetriebe des öffentlichen Personennahverkehr

Produkt- klasse	Produkt- bereich	Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung
Teilhaushalt 7				
	55			Natur- und Landschaftspflege
		55.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
		55.10.02		Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbeliner See)
		55.10.03		Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen
		55.20.01		Ausbau und Unterhaltung von Kanälen, Dämmen, Deichen, Rückhaltebecken, Talsperren, Häfen, Wasserläufen und Gewässern, Hafenanlagen, Wehr- und Schleusenanlagen
		55.20.02		Bootsverleih Wallgraben
		55.20.03		Seenkoordinator
		55.30.03		Gedenkstätten- und Kriegsgräberunterhaltung
		55.30.05		Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Teilhaushalt 8				
	53			Ver- und Entsorgung
		53.10.01	53.10.01.00	SWD, enviaM
			53.10.01.10	Delitzscher Bürger-Energie eG
		53.30.01		DERAWA
		53.80.01		AZVD
		53.80.02		AZV Unteres Leinetal
	57			Wirtschaft und Tourismus
		57.10.01		Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stadtmarketing oder Marketingmaßnahmen
		57.10.02		Referat Wirtschaftsförderung
		57.10.03		ZV DSW
		57.10.04		Energieeffiziente Stadt
		57.10.05		Nachhaltige Stadt
		57.30.01		SGD
		57.30.10		Bürgerhaus Delitzsch
		57.30.11		Bürgerhaus Benndorf
		57.30.12		Bürgerhaus Laue
		57.30.13		Bürgerhaus Döbernitz
		57.30.14		Vereinshaus Schenkenberg
		57.30.20	57.30.20.00	Märkte
			57.30.20.10	Sondermärkte
		57.30.30		Uhrenanlagen
		57.30.40		Öffentliche Bedürfnisanstalten
		57.50.01		Tourismusförderung/Stadtinformation
Teilhaushalt 9				
	61			Allgemeine Finanzwirtschaft
		61.10.01		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		61.20.01		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.30.01		Abwicklung der Vorjahre

Budgetübersicht

Budget	Langbezeichnung	Budget-verantwortlicher
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung		
110	Personalaufwendg., Erträge aus Gebühren, Zuweisungen/Zuschüsse, Kostenerstattungen	SG 11
120	Erträge aus Nebenforderungen und Beitreibungen, Aufwendungen für Rückzahlungen	SG 20
123	Aufwendg. für Grunderwerb/Vermessung, Medien, sächliche Verwaltungsaufwendg., Mieten/Pachten	SG 23
124	Aufwendg. für Verwaltungstechnik, DV fremde Anlagen	EDV
130	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
160	Aufwendg. zur Unterhaltung der Grundstücke, baulichen und technischen Anlagen, Investitionen	Amt 61
170	Besondere Aufwendg. der Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge	Ref. Öffentl.
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung		
210	Personalaufwendg., Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
220	Abschreibungen, interne Leistungsbeziehung	SG 20
223	Aufwendg. für Medien, Mieten/Pachten, sächliche Verwaltungsaufwendg.	SG 23
224	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
230	Erträge und Aufwendg. aus Versicherung/Steuern, Wahlen	SG 30
240	Aufwendg. zur Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit, Verwarn- und Bußgelder	Amt 32
260	Aufwendg. zur Unterhaltung der Grundstücke, baulichen und technischen Anlagen, Investitionen	Amt 61
Teilhaushalt 3 Schulträgeraufgaben		
310	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen, Kostenerstattungen	SG 11
320	Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen	SG 20
323	Aufwendg. für Medien, Mieten/Pachten, sächliche Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmaterialien	SG 23
324	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
330	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
350	Aufwendg. zur Unterhaltung der Einrichtungen, Sachausgaben Schulbetrieb, Gebühren, Zuweisungen	Amt 40
360	Aufwendg. zur Unterhaltung der Grundstücke, baulichen und technischen Anlagen, Investitionen	Amt 61
Teilhaushalt 4 Kultur, Wissenschaft und Sport		
410	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
420	Abschreibungen, interne Leistungsbeziehungen, Erträge aus Gebühren und Entgelten	SG 20
423	Aufwendg. für Medien, sächliche (Keine Vorschläge), Mieten/Pachten	SG 23
424	Aufwendg. für Unterhaltungstechnik	EDV
430	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
450	Aufwendg. zur Unterhaltung der Einrichtungen, Sachausgaben nachgeordneter Bereich, Gebühren,	Amt 40
460	Aufwendg. zur Unterhaltung Grundstücke, bauliche und technische Anlagen, Infrastrukturvermögen,	Amt 61
Teilhaushalt 5 Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit		
510	Personalaufwendg., Erträge aus Zuwendungen/Zuschüssen	SG 11
520	Interne Verrechnungen, Erträge aus Gebühren und Entgelten	SG 20
523	Aufwendg. für Medien, sächliche Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmaterialien	SG 23
524	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
530	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
550	Aufwendg. zur Unterhaltung der Einrichtungen, Sachausgaben Kitabetrieb, Gebühren, Zuweisungen	Amt 40
560	Aufwendg. zur Unterhaltung Grundstücke, bauliche und technische Anlagen, Investitionen	Amt 61

Budget	Langbezeichnung	Budget-verantwortlicher
Teilhaushalt 6 Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen		
610	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
620	Aufwendg. und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Gebühren und Entgelte	SG 20
623	Aufwendg. für Grunderwerb, Medien, sächl. Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmat., Mieten/Pachten	SG 23
624	Aufwendg. für Unterhaltung Verwaltungstechnik	EDV
630	Versicherungen	SG 30
650	Aufwendg. für Denkmalpflege	Amt 40
660	Aufwendg. für Infrastrukturvermögen, Gebäude/bauliche und technische Anlagen	Amt 61
Teilhaushalt 7 Natur- und Landschaftspflege		
710	Personalaufwendg.	SG 11
720	Abschreibungen	SG 20
723	Aufwendg. für Grunderwerb, Medien, Mieten und Pachten	SG 23
724	EDV, Kommunikationstechnik	EDV
730	Versicherungen	SG 30
760	Unterhaltung Infrastrukturvermögen, Grundstücke, bauliche und technische Anlagen	Amt 61
Teilhaushalt 8 Wirtschaft und Tourismus, Ver.- und Entsorgung		
810	Personalaufwendg., Kombilohn, Erträge aus Zuweisungen/Zuschüssen	SG 11
820	Konzessionsabgaben, Gewinnanteile, Aufwendg. und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	SG 20
823	Aufwendg. für Medien, sächliche Verwaltungsaufwendg./Verbrauchsmaterialien, Mieten/Pachten	SG 23
824	Aufwendg. für Unterhaltung der Verwaltungstechnik	EDV
830	Erträge und Aufwendg. aus Versicherungen/Steuern	SG 30
850	Bürgerhäuser	Amt 40
860	Aufwendg. für Infrastrukturvermögen, Gebäude/bauliche und technische Anlagen, Investitionen	Amt 61
880	Besondere Aufwendg. für Wirtschaft und Tourismus	Ref. 80
Teilhaushalt 9 Allgemeine Finanzwirtschaft		
920	Steuern, Zuweisungen, Zinsen, Umlagen, usw.	Amt 20

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	19.430.812,87	18.611.300	18.162.400	18.554.000	19.005.000	19.504.800
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	2.809.578,59	2.885.000	2.885.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
	Gewerbesteuer	6.973.071,21	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.780.680,64	7.441.000	7.474.900	7.754.200	8.195.200	8.695.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.553.024,77	1.490.300	1.527.500	1.564.800	1.564.800	1.564.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.296.961,66	20.415.000	22.594.200	21.762.700	22.535.100	22.969.900
	darunter:						
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	11.129.350,00	12.511.200	12.236.200	12.310.400	12.878.900	13.410.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	228.600,68	230.000	1.005.000	492.000	440.000	387.000
	aufgelöste Sonderposten	3.057.915,67	2.511.000	3.209.300	3.287.700	3.338.100	3.375.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.536.411,22	1.531.600	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.697.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	960.255,10	916.900	635.100	637.000	637.100	643.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.006,56	329.900	157.200	163.200	149.300	182.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	347.449,65	393.000	343.000	343.000	343.000	343.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder- ungen	4.665,86	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	1.261.707,40	975.000	895.000	905.000	920.000	919.900
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	43.189.270,32	43.172.700	44.338.900	43.916.900	45.141.500	46.261.500
11	Personalaufwendungen	9.996.457,39	11.111.900	11.617.300	12.058.100	12.585.100	13.082.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.250.213,25	9.485.300	10.006.800	9.101.600	9.287.900	9.232.600
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.314.861,64	5.037.000	5.445.500	5.554.200	5.620.800	5.651.100
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	452.736,66	465.300	400.000	263.000	220.000	271.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	17.656.782,68	19.218.100	19.795.800	20.178.100	20.565.600	21.158.900
	darunter:						
	Kreisumlage	9.586.594,16	10.537.200	10.058.100	10.355.900	10.704.100	11.059.800
	Umlagen an Zweck- verbände	0,00	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	527.352,90	668.900	588.700	610.700	610.700	624.400
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.501,85	1.101.200	1.203.800	1.203.000	1.168.900	1.223.100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	42.899.553,47	46.418.800	48.469.200	48.358.000	49.448.300	50.618.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	289.716,85	-3.246.100	-4.130.300	-4.441.100	-4.306.800	-4.357.200
20	realisierbare außerordentliche Erträge	557.376,42	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	550.591,69	624.200	200.000	130.000	143.400	223.800
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	6.784,73	555.800	0	0	84.100	587.700
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	296.501,58	-2.690.300	-4.130.300	-4.441.100	-4.222.700	-3.769.500

**Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der
Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 + Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	2.994.800	3.012.200	3.012.200	2.928.100	2.424.500
28 = veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)	296.501,58	304.500	-1.118.100	-1.428.900	-1.294.600	-1.345.000
Fehlbetragsabdeckung						
29 Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.118.100	1.428.900	1.294.600	1.345.000

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2.
Entwurf Startseite: 35
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.844.036,30	18.611.300	18.162.400	18.554.000	19.005.000	19.504.800
	darunter:						
	Grundsteuern A und B	2.809.727,02	2.885.000	2.885.000	2.935.000	2.935.000	2.935.000
	Gewerbesteuer	6.397.162,11	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.783.466,70	7.441.000	7.474.900	7.754.200	8.195.200	8.695.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.529.958,80	1.490.300	1.527.500	1.564.800	1.564.800	1.564.800
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.370.392,62	17.904.000	19.384.900	18.475.000	19.197.000	19.594.200
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.129.350,00	12.511.200	12.236.200	12.310.400	12.878.900	13.410.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	228.600,68	230.000	1.005.000	492.000	440.000	387.000
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.540.617,67	1.531.600	1.552.000	1.552.000	1.552.000	1.697.900
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	977.084,86	916.900	635.100	637.000	637.100	643.700
6	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	271.619,39	329.900	162.200	168.200	154.300	187.300
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	408.067,54	393.000	343.000	343.000	343.000	343.000
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.587,61	975.000	890.000	900.000	915.000	914.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	39.268.405,99	40.661.700	41.129.600	40.629.200	41.803.400	42.885.800
10	Personalauszahlungen	9.992.078,62	11.111.900	11.617.300	12.058.100	12.585.100	13.082.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.195.759,64	9.485.300	10.006.800	9.101.600	9.287.900	9.232.600
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	474.000,30	465.300	400.000	263.000	220.000	271.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.055.094,73	18.549.200	19.207.100	19.567.400	19.954.900	20.534.500
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.245,63	1.101.200	1.203.800	1.203.000	1.168.900	1.223.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	36.723.178,92	40.712.900	42.435.000	42.193.100	43.216.800	44.343.200
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./ Nummer 16)	2.545.227,07	-51.200	-1.305.400	-1.563.900	-1.413.400	-1.457.400
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.551.899,56	3.955.000	3.378.000	2.097.500	7.112.400	8.394.700
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	525.500
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.013.023,30	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.279,17	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.500.000,00	5.000.000	7.000.000	0	0	0

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
25 = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)	13.085.202,03	10.135.000	10.578.000	2.227.500	7.414.900	9.731.700
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	60.555,39	61.000	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.326,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.146.981,82	3.688.800	4.027.500	3.846.700	13.276.200	8.237.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.051.627,06	472.000	557.500	192.500	164.000	262.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	215.363,67	762.100	575.800	326.300	357.300	464.600
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	10.485.854,35	5.083.900	5.210.800	4.415.500	13.847.500	9.014.100
34 = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)	2.599.347,68	5.051.100	5.367.200	-2.188.000	-6.432.600	717.600
35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	5.144.574,75	4.999.900	4.061.800	-3.751.900	-7.846.000	-739.800
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	3.733.700	6.419.900	1.500.000
darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	733.700	1.419.900	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	723.562,64	890.800	2.425.900	4.362.500	1.828.600	428.700
darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	733.700	1.419.900	0
40 = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-723.562,64	-890.800	-2.425.900	-628.800	4.591.300	1.071.300
41 = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	4.421.012,11	4.109.100	1.635.900	-4.380.700	-3.254.700	331.500
44 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.645.361,47					
45 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	28.685.190,10					
46 = haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-39.828,63					

**Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	2019	2020	2021			
	1	2	3	4	5	6
47 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43] beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	4.381.183,48	4.109.100	1.635.900	-4.380.700	-3.254.700	331.500
49 Auszahlungen aus über- tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.641.600	0			
darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.641.600	0			
50 = Überschuss oder Bedarf an Zahlungs- mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		1.467.500	1.635.900			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	4.381.183,48	1.467.500	1.635.900	-4.380.700	-3.254.700	331.500
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindliche iten)	5.493.168,57	13.664.124	15.131.624	16.767.524	12.386.824	9.132.124
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	9.874.352,05	15.131.624	16.767.524	12.386.824	9.132.124	9.463.624
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	56.227,41					
nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Aus- zahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		47.200	38.800	30.000	31.300	32.600
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechts- geschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	723.562,64	890.800	2.425.900	3.628.800	408.700	428.700
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde- ordnung	0,00	0	16.728.724	14.326.024	4.509.524	8.359.724

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf
Startseite: 37
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

Produktklasse 1 Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe 11.13 Finanzverwaltung
Produkt 11.13.02 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
Kostenstelle 11.13.02.00 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000001		Langfristige Geldanlagen										
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		8.500.000,00	0	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	17.500.000	24.500.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.500.000,00	0	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	17.500.000	24.500.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.500.000	20.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.500.000	20.500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		5.500.000,00	0	5.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	4.000.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.02	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung										
Kostenstelle	11.13.02.00	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000004		Erwerb von Büroeinrichtung										
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928	3.928
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.928	3.928
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.928	-3.928

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung									
Produktbereich	11	Innere Verwaltung									
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service									
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung									
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement									
Kostenstelle	11.13.05.00	Liegenschaftsverwaltung, Beschaffung									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
EUR											
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
Verantw.: Amt 20											
Investitionen über 100 Euro											
Maßnahme:	00000004	Erwerb von Büroeinrichtungen									
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 2									
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.452
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.452
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	-6.452

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Kostenstelle	11.13.06.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000004 Vermögenserwerb		Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		29.961,75	0	0	0	0	0	0	0	0	29.962	29.962
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	341.181	341.181
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		29.961,75	0	0	0	0	0	0	0	0	371.143	371.143
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		6.288,00	0	100.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	193.611	393.611
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		39.949,00	0	30.000	0	0	0	35.000	0	0	128.875	163.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		46.237,00	0	130.000	50.000	0	50.000	85.000	50.000	0	322.485	557.485
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-16.275,25	0	-130.000	-50.000	0	-50.000	-85.000	-50.000	0	48.657	-186.343

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Kostenstelle	11.13.06.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000014		unentgeltl Vermögenserwerb										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	13.623	13.623
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	13.623	13.623
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	13.623	13.623
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11,90	0	0	0	0	0	0	0	0	13.623	13.623

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Kostenstelle	11.13.06.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 000000015		Erschließung Lauesche Straße										
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.751	163.751
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	163.751	163.751
Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.577,37	0	0	0	0	200	0	0	0	242.231	242.431
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.577,37	0	0	0	0	200	0	0	0	242.231	242.431
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-24.577,37	0	0	0	0	-200	0	0	0	-78.480	-78.680

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Kostenstelle	11.13.06.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
Maßnahme:	00000016	Erschließung Stadtgärtnerei										
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		487.766,72	0	0	0	0	0	500	0	0	552.621	553.121
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		22.721,60	0	0	0	0	0	0	0	0	22.722	22.722
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		510.488,32	0	0	0	0	0	500	0	0	575.343	575.843
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-510.488,32	0	0	0	0	0	-500	0	0	-575.343	-575.843

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung										
Produkt	11.13.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Kostenstelle	11.13.06.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000019		Kassenautomat VG II										
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000
		Verantw.: Amt 23										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	11	Innere Verwaltung											
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service											
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung											
Produkt	11.13.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment											
Kostenstelle	11.13.06.00	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagment											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 00000020		Wohnbaugebiet Döberitzer Weg											
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2											
		Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	75.000	525.500	0	0	600.500		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	75.000	525.500	0	0	600.500		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	87.500	525.000	112.500	0	750.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	87.500	525.000	112.500	0	750.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-25.000	0	-87.500	-450.000	413.000	0	-149.500		

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

1
11
11.1
11.16
11.16.02
11.16.02.00

Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und -service
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
IT-Benutzungsbetreuung
EDV

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ernächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 000000005 Erwerb von Verwaltungstechnik		Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.960	28.960
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	28.960	28.960
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		59.091,11	291.517	51.000	0	0	0	0	0	0	483.228	483.228
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		79.843,44	0	90.000	107.000	0	97.000	47.000	50.000	0	383.126	684.126
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		138.934,55	291.517	141.000	107.000	0	97.000	47.000	50.000	0	866.354	1.167.354
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-138.934,55	-291.517	-141.000	-107.000	0	-97.000	-47.000	-50.000	0	-837.394	-1.138.394
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	11	Innere Verwaltung										
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service										
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige										
Produkt	11.16.14	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt										
Kostenstelle	11.16.14.00	Hausmeister										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		00000004 Erwerb von beweglichen Vermög.										
Gültigkeit:		01.01.2015 -										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.024	35.024
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.024	35.024
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.024	-35.024
		Verantw.: Amt 20 Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten											
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen											
Produkt	12.22.01	Aufgaben des Meldewesens											
Kostenstelle	12.22.01.00	Einwohnermeldeamt											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000005		Erwerb von Verwaltungstechnik											
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 20											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		1.464,28	25.100	0	0	0	0	0	0	0	26.564	26.564	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.948,02	0	0	0	0	0	0	0	0	15.898	15.898	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.412,30	25.100	0	0	0	0	0	0	0	42.463	42.463	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-6.412,30	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	-42.463	-42.463	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme								0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme								0	0	0			

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 000000004 Erwerb von Büroeinrichtung												
Gültigkeit: 01.01.2017 - Klasse: 2 Verantw.: Amt 20												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.905	5.905
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.905	-5.905
Investitionen über 100 Euro												

Produktklasse		1		Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung																					
Produktbereich		12		Sicherheit und Ordnung																					
Produktgruppe		12.6		Brandschutz																					
Produktuntergruppe		12.60		Brandschutz																					
Produkt		12.60.01		Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr																					
Kostenstelle		12.60.01.10		Feuerwehr Delitzsch																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019		übertragene Ermächti- gungen 2020		Ansatz des Vorjahres 2020		Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021		Verpflichtungs- ermäßigungen 2021		das 2022		das 2. 2023		das 3. 2024		weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr																					
				EUR																					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
				Verantw.: Amt 20																					
Maßnahme: 00000005				Erwerb von Verwaltungstechnik																					
Gültigkeit: 01.01.2009 -				Klasse: 2																					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	443	443	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443	443	443	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	1.797	1.797	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333	1.333	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130	3.130	3.130	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.687	-2.687	-2.687	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Feuerwehrtechnik										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	15.000	315.500	0	0	0	81.600	0	518.005	915.105
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.800	5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	15.000	315.500	0	0	0	81.600	0	523.805	920.905
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		675.308,13	0	120.000	325.500	0	26.000	20.000	170.000	0	1.322.115	1.863.615
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.004	3.004
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		675.308,13	0	120.000	325.500	0	26.000	20.000	170.000	0	1.325.118	1.866.618
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-675.308,13	0	-105.000	-10.000	0	-26.000	-20.000	-88.400	0	-801.313	-945.713

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000008		Bauliche Sanierung										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.284,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.284	4.284
Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.930,23	0	0	0	0	0	0	0	0	5.930	5.930
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.930,23	0	0	0	0	0	0	0	0	21.930	21.930
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.646,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.646	-17.646

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
Maßnahme: 00000011		Ersatz Schlauchpflegeanlage										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.346	59.346
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.346	59.346
Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.026,05	0	0	0	0	0	0	0	0	92.072	92.072
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		92.026,05	0	0	0	0	0	0	0	0	92.072	92.072
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-92.026,05	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.727	-32.727

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung												
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung												
Produktgruppe	12.6	Brandschutz												
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz												
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr												
Kostenstelle	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere				
							EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 000000013		Errichtung Übungsplatz											Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2											Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung											
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	12.6	Brandschutz											
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz											
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr											
Kostenstelle	12.60.01.10	Feuerwehr Delitzsch											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
Maßnahme: 00000014		Sirenenanlagen											
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	67.500	0	0	0	67.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-22.500	0	0	0	-22.500	
		Investitionen über 100 Euro											
		Verantw.: Amt 61											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.20	Feuerwehr Benndorf										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000011	Alarmparkplatz										
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2										
Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		12.270,72	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271	12.271
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.270,72	0	0	0	0	0	0	0	0	12.271	12.271
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-12.270,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.271	-12.271
Verantw.: Amt 61												

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.40	Feuerwehr Schenkenberg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000010		Neubau Feuerwehrgerätehaus										
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	430.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	430.000	0	0	0	0	430.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	150.000	0	1.100.000	0	0	0	0	1.250.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	17.500	0	0	0	0	17.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	150.000	0	1.117.500	0	0	0	0	1.267.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-150.000	0	-687.500	0	0	0	0	-837.500
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung											Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung											
Produktgruppe	12.6	Brandschutz											
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz											
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr											
Kostenstelle	12.60.01.50	Feuerwehr Spröda											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR													
Maßnahme: 000000006		Erwerb von Feuerwehrtechnik											Investitionen über 100 Euro
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		40.000,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		40.000,00	0	46.000	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		185,64	59.800	70.000	0	0	0	0	0	0	154.017	154.017	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		185,64	59.800	70.000	0	0	0	0	0	0	154.017	154.017	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		39.814,36	-59.800	-24.000	0	0	0	0	0	0	-51.017	-51.017	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			

Produktklasse		1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe		12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe		12.60	Brandschutz										
Produkt		12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle		12.60.01.50	Feuerwehr Spröda										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
			EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000128			Sanierung Feuerwehrgerätehaus										
Gültigkeit: 01.01.2012 -			Klasse: 2										
			Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000	60.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	60.840	100.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0	60.840	100.840
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.			0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	-30.840	-40.840
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)													

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

1
12
12.6
12.60
12.60.01
12.60.01.60

Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Feuerwehr Döbernitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere				
							EUR							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Feuerwehrentechnik											Verantw.: Amt 32	
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 2											Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		70.000,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0	283.000	283.000	283.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		70.000,00	0	87.000	0	0	0	0	0	0	283.000	283.000	283.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		12.691,35	147.300	70.000	20.500	0	0	0	0	0	539.293	559.793	559.793	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.691,35	147.300	70.000	20.500	0	0	0	0	0	539.293	559.793	559.793	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		57.308,65	-147.300	17.000	-20.500	0	0	0	0	0	-256.293	-276.793	-276.793	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0				
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0				

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.60	Feuerwehr Döbernitz										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000011		Errichtung eines Löschbrunnens										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.321	26.321
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.321	26.321
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.324	23.324
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.828	8.828
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.152	32.152
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.831	-5.831
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)												
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

1
12
12.6
12.60
12.60.01
12.60.01.60

Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz
Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Feuerwehr Döbernitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ernächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere				
							EUR							
							1	2	3	4	5			6
Maßnahme: 00000098 Bau Feuerwehr Zscheppen		Klasse: 2											Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.124	355.124	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355.124	355.124	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		706,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779.510	779.510	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.914	5.914	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.920	2.920	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		706,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	788.344	788.344	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-706,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-433.220	-433.220	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.70	Atemschutzwerkstatt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000006 Erwerb von Feuerwehrentechnik												
Gültigkeit: 01.01.2009 -												
Klasse: 2												
Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	13.961	28.961
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	13.961	28.961
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.785	16.785
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	16.785	36.785
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	-2.823	-7.823

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung										
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	12.6	Brandschutz										
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz										
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr										
Kostenstelle	12.60.01.70	Atemschutzwerkstatt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EUR										
Maßnahme: 00000010		Erwerb Sicherheitsfüllanlage										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.322	16.322
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.322	16.322
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.081	20.081
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.081	20.081
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.760	-3.760
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	21.1	Grundschulen											
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	21.11.10	Grundschule Ost											
Kostenstelle	21.11.10.10	Grundschule Ost											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000004	Erwerb von bewgl. Vermögensgeg											
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 2											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		5.160,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	5.160	11.160	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.160,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	5.160	11.160	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.160,00	0	0	0	0	0	0	-6.000	0	-5.160	-11.160	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft												
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben												
Produktgruppe	21.1	Grundschulen												
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft												
Produkt	21.11.10	Grundschule Ost												
Kostenstelle	21.11.10.10	Grundschule Ost												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024					
							EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Verantw.: Amt 20												
		Investitionen über 100 Euro												
Maßnahme: 00000005		Klasse: 2												
Gültigkeit: 01.01.2009 -														
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.348	4.348		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	14.348	14.348		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-14.348	-14.348		

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.10	Grundschule Ost										
Kostenstelle	21.11.10.10	Grundschule Ost										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Schuleinrichtungen										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	23.577	31.577
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	23.577	31.577
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-23.577	-31.577

Produktklasse		2		Schulen, Kultur und Wissenschaft													
Produktbereich		21		Schulträgeraufgaben													
Produktgruppe		21.1		Grundschulen													
Produktuntergruppe		21.11		Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft													
Produkt		21.11.10		Grundschule Ost													
Kostenstelle		21.11.10.10		Grundschule Ost													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				EUR													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:		00000007		Digitalpakt		Verantw.: Amt 61											
Gültigkeit:		01.01.2020 -				Klasse: 2		Investitionen über 100 Euro									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0	154.000			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0	154.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0	154.000			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	154.000	0	0	0	0	0	0	154.000			

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.10	Grundschule Ost										
Kostenstelle	21.11.10.10	Grundschule Ost										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000011	Errichtung eines Spielplatzes										
Gültigkeit:	01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.787	8.787
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.787	8.787
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.787	-8.787

\\200s103-jecsh2-nehrtsivisaskaserver\T\template\fr_60082_fbpp\produkt_fr3.mnt (059 B45 280) vom 02.09.2020

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.10	Grundschule Ost										
Kostenstelle	21.11.10.10	Grundschule Ost										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000012 Brunnen GS Ost		Verantw.: Amt 61										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.157	4.157
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.157	4.157
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.157	-4.157

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.10	Grundschule Ost										
Kostenstelle	21.11.10.20	Grundschule Ost-Turnhalle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000018		Neubau Sporthalle										
Gültigkeit: 01.01.2008 -		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.267.452	2.267.452
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.267.452	2.267.452
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.546	4.546
Auszahlungen für Baumaßnahmen		692,18	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.644	4.644
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	12.720	12.720
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-692,18	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254.732	2.254.732

\\00s013-leach2-notiffr5sasakasserverloftemplatefr_60082_fbpprodukt_fb3.mit (059-B45 280) vom 02.09.2020

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft												
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben												
Produktgruppe	21.1	Grundschulen												
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft												
Produkt	21.11.20	Grundschule Diesterweg												
Kostenstelle	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ernächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024					
		EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00000004		Erwerb von Büroeinrichtungen												
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000		

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.20	Grundschule Diesterweg										
Kostenstelle	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000005	Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2										
Verantw.: Amt 20												
Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.368	7.368
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.368	7.368
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.368	-7.368

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.20	Grundschule Diesterweg										
Kostenstelle	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.20	Grundschule Diesterweg										
Kostenstelle	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000007 Digitalpakt		Verantw.: Amt 61										
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	163.500	0	0	0	0	0	0	163.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	163.500	0	0	0	0	0	0	163.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	163.500	0	0	0	0	0	0	163.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	163.500	0	0	0	0	0	0	163.500

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.20	Grundschule Diesterweg										
Kostenstelle	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000018		Sanierung GS Diesterweg										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.778,42	0	0	0	0	0	0	0	0	20.712	20.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.778,42	0	0	0	0	0	0	0	0	20.712	20.712
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-7.778,42	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.712	-20.712
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.20	Grundschule Diesterweg										
Kostenstelle	21.11.20.10	Grundschule Diesterweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000019	Sanierung Schulhof										
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2 Verantw.: Amt 61										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.682,04	487.163	0	0	0	0	0	0	0	565.265	565.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		36.682,04	487.163	0	0	0	0	0	0	0	565.265	565.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-36.682,04	-487.163	0	0	0	0	0	0	0	-565.265	-565.265
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.30	Grundschule Rosenweg										
Kostenstelle	21.11.30.10	Grundschule Rosenweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 20										
		Investitionen über 100 Euro										
Maßnahme:	00000005	Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit:	01.01.2009 -											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.407	1.407
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		4.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	44.350	44.350
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.500,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	45.757	45.757
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.500,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-45.757	-45.757

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.30	Grundschule Rosenweg										
Kostenstelle	21.11.30.10	Grundschule Rosenweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 000000006		Erwerb von Schuleinrichtungen										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.599,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	20.258	28.258
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.599,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	20.258	28.258
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.599,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-20.258	-28.258

Produktklasse		2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe		21.1	Grundschulen											
Produktuntergruppe		21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt		21.11.30	Grundschule Rosenweg											
Kostenstelle		21.11.30.10	Grundschule Rosenweg											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
			EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000007 Digitalpakt			Verantw.: Amt 61											
Gültigkeit: 01.01.2020 -			Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	224.500	0	0	0	0	0	0	224.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	224.500	0	0	0	0	0	0	224.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	224.500	0	0	0	0	0	0	224.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	224.500	0	0	0	0	0	0	224.500	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.1	Grundschulen										
Produktuntergruppe	21.11	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.11.30	Grundschule Rosenweg										
Kostenstelle	21.11.30.10	Grundschule Rosenweg										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		Sanierung GS Rosenweg										
Gültigkeit:		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	739.631	739.631
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	739.631	739.631
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	422.971	422.971
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.217	22.217
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	445.189	445.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	294.443	294.443

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen										
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.51.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Kostenstelle	21.51.10.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Verantw.: Amt 20												
Maßnahme: 00000005		Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.708	23.708
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	378.035	378.035
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	401.743	401.743
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-401.743	-401.743

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen										
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.51.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Kostenstelle	21.51.10.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Schuleinrichtungen										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		2.468,06	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	40.798	58.798
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.468,06	0	2.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	40.798	58.798
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.468,06	0	-2.000	-12.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-40.798	-58.798

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen											
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	21.51.10	Oberschule Erasmus Schmidt											
Kostenstelle	21.51.10.10	Oberschule Erasmus Schmidt											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000007		Digitalpakt											
Gültigkeit: 01.01.2020 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	12.900	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen										
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.51.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Kostenstelle	21.51.10.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000018		Sanierung OS Nord										
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		391.390,28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.543.872	5.543.872
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		391.390,28	0	0	0	0	0	0	0	0	5.543.872	5.543.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen		771.851,49	0	0	0	0	0	15.700	0	0	8.028.223	8.043.923
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	94.476	94.476
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		771.851,49	0	0	0	0	0	15.700	0	0	8.122.699	8.138.399
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-380.461,21	0	0	0	0	0	-15.700	0	0	-2.578.827	-2.594.527

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen										
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.51.10	Oberschule Erasmus Schmidt										
Kostenstelle	21.51.10.20	Oberschule Erasmus Schmidt-Turnhalle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Sportgeräten										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.059	6.059
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.059	-6.059
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen											
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	21.51.20	Oberschule A.-Becker											
Kostenstelle	21.51.20.10	Oberschule A.-Becker											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000004		Erwerb von bewegl. Vermögen											
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 20											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	4.763	10.763	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	6.000	0	0	4.763	10.763	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./- Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	-4.763	-10.763	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen										
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.51.20	Oberschule A.-Becker										
Kostenstelle	21.51.20.10	Oberschule A.-Becker										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verantw.: Amt 20										
Maßnahme:	00000005	Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.217	8.217
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610	3.610
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.566	22.566
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.176	26.176
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.959	-17.959

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen											
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	21.51.20	Oberschule A.-Becker											
Kostenstelle	21.51.20.10	Oberschule A.-Becker											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Schuleinrichtungen											
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2											
		Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.092	2.092	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.092	2.092	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	31.574	39.574	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	31.574	39.574	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-29.483	-37.483	

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

2
21
21.5
21.51
21.51.20
21.51.20.10

Schulen, Kultur und Wissenschaft
Schulträgeraufgaben
Mittelschulen
Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Oberschule A.-Becker
Oberschule A.-Becker

Kostenstelle		21.01.20.10		Überschuldung lt. Deckerl.		Ergebnis des Vorvorjahres 2019		übertragene Ermächti- gungen 2020		Ansatz des Vorjahres 2020		Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen 2021		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen										
																weiter																	
																das 3. 2024																	
																das 2. 2023																	
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11											
																								EUR									
Maßnahme: 00000007		Digitalpakt		Verantw.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro																													
Gültigkeit: 01.01.2020 -																																	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	298.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.100											
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	298.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.100											
Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0	0	0	298.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.100											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	298.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298.100											

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben											
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen											
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft											
Produkt	21.51.20	Oberschule A.-Becker											
Kostenstelle	21.51.20.10	Oberschule A.-Becker											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000018	Sanierung/Neubau OS A.-Becker											
Gültigkeit:	01.12.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	160.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	-478	399.522	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	-478	399.522	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	478	-239.522	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen										
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.51.20	Oberschule A.-Becker										
Kostenstelle	21.51.20.20	Oberschule A.-Becker-Turnhalle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Schuleinrichtungen										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 40										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.181	2.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.181	2.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.181	-2.181

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben										
Produktgruppe	21.7	Gymnasien, Kollegs										
Produktuntergruppe	21.71	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft										
Produkt	21.71.01	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft										
Kostenstelle	21.71.01.00	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verantw.: Amt 20										
		Investitionen über 100 Euro										
Maßnahme: 00000003		Investitionszuschuss Gymnasien										
Gültigkeit: 01.01.2008 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	27.000	421.200	176.500	0	0	13.500	0	0	1.006.977	1.196.977
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	27.000	421.200	176.500	0	0	13.500	0	0	1.006.977	1.196.977
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-27.000	-421.200	-176.500	0	0	-13.500	0	0	-1.006.977	-1.196.977

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft											
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen											
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen											
Produkt	25.20.10	Schloßmuseum											
Kostenstelle	25.20.10.00	Schloßmuseum											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Einrichtungen											
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.500	26.500	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.801	43.801	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.801	43.801	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.301	-17.301	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten										
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten										
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien										
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verantw.: Amt 20										
Maßnahme:	00000005	Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.709	3.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.709	3.709
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.709	-3.709

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten										
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten										
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien										
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ernächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 000000006		Erwerb von Einrichtungen										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.170	23.170
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.704,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.170	23.170
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		15.704,00	0	43.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	102.595	116.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		15.704,00	0	43.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	0	102.595	116.595
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-43.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-79.425	-93.425

Produktklasse		2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe		25.3	Zoologische und botanische Gärten										
Produktuntergruppe		25.30	Zoologische und botanische Gärten										
Produkt		25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien										
Kostenstelle		25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
			EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000008			Bauliche Sanierung										
Gültigkeit: 01.01.2009 -			Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550	23.550
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.550	23.550
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.478	194.478
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	194.478	194.478
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-170.928	-170.928

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft											
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten											
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten											
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien											
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000010	Voliere incl. Zwitscher-Lehrpf											
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2											
		Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700	34.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300	300	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten										
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten										
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien										
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000011		Baul. Sanierung ü. Förderver.										
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		22.319,87	0	0	0	0	0	0	0	0	122.009	122.009
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		22.319,87	0	0	0	0	0	0	0	0	122.009	122.009
Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.506,88	0	0	0	0	0	0	0	0	146.780	146.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.506,88	0	0	0	0	0	0	0	0	146.780	146.780
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.187,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.770	-24.770

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten										
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten										
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten,Aquarien										
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000048		Bärenanlage										
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	926	926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.074	99.074

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft												
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft												
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken												
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken												
Produkt	27.20.01	Bibliotheken												
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024					
							EUR							
							1	2	3	4	5			
Maßnahme:	00000005	Erwerb von Verwaltungstechnik												
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2												
		Verantw.: Amt 20												
		Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.035,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.035,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.150	4.150	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.035,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.150	-4.150	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft											
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft											
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege											
Produkt	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege											
Kostenstelle	28.10.03.00	Heimat- und Brauchtumspflege											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		Wort- und Bildmarke P&P/Türmer											
Gültigkeit:		Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 40											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft										
Produktbereich	29	Kultur und Wissenschaft										
Produktgruppe	29.1	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften										
Produktuntergruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften										
Produkt	29.10.01	Förderung von Kirchen										
Kostenstelle	29.10.01.00	Förderung von Kirchen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
							EUR					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verantw.: Amt 20										
		Investitionen über 100 Euro										
Maßnahme: 00000002		Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.871	22.871
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.871	22.871
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.871	-22.871

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	31	Soziale Hilfen										
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe										
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose										
Kostenstelle	31.54.01.00	Obdachlosenübernachtungsstätte										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000006	Erwerb von Einrichtungen										
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.465	8.465
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.465	8.465
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.465	-8.465
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

3
36
36.5
36.51
36.51.01
36.51.01.00

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
eigene Einrichtungen
Kita Sonnenschein
Kita Sonnenschein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)												
Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
					das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere				
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Verantw.: Amt 20												
Klasse: 2												
Investitionen über 100 Euro												
Erwerb von Verwaltungstechnik												
Maßnahme: 00000005												
Gültigkeit: 01.01.2009 -												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285	1.285
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.285	1.285
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.285	-1.285

Produktklasse	3	Soziale Sicherung											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen											
Produkt	36.51.01	Kita Sonnenschein											
Kostenstelle	36.51.01.00	Kita Sonnenschein											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Einrichtungen											
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2											
		Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651	6.651	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.651	6.651	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.885,89	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	19.091	30.091	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.885,89	0	2.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000	0	19.128	30.128	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.885,89	0	-2.000	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.477	-23.477	

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen										
Produkt	36.51.02	Kita Zauberhaus										
Kostenstelle	36.51.02.00	Kita Zauberhaus										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000005		Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 20										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	738	738
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-738	-738

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen										
Produkt	36.51.02	Kita Zaubерhaus										
Kostenstelle	36.51.02.00	Kita Zaubерhaus										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000008		Neubau Kita Zaubерhaus										
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.347.699	1.347.699
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.348.187	1.348.187
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	299.201	299.201
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.070	225.070
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.545	40.545
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	564.817	564.817
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	783.370	783.370

Produktklasse	3	Soziale Sicherung											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen											
Produkt	36.51.03	Hort Am Rosengarten											
Kostenstelle	36.51.03.00	Hort Am Rosengarten											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		00000006	Erwerb von Einrichtungen										
Gültigkeit:		Klasse: 2 Verantw.: Amt 40											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	1.000	2.500	0	2.000	1.000	1.000	0	6.077	12.577	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	2.500	0	2.000	1.000	1.000	0	6.077	12.577	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	-2.500	0	-2.000	-1.000	-1.000	0	-6.077	-12.577	

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen										
Produkt	36.51.05	Hort Loberaue										
Kostenstelle	36.51.05.00	Hort Loberaue										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Einrichtungen										
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	1.000	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	1.000	9.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-1.000	-9.000

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen										
Produkt	36.51.05	Hort Loberaue										
Kostenstelle	36.51.05.00	Hort Loberaue										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
Maßnahme:		Neubau Hort Loberaue										
Gültigkeit:		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		162.826,85	0	0	0	0	0	0	0	0	218.733	218.733
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		162.826,85	0	0	0	0	0	0	0	0	218.733	218.733
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.510.098,87	110.000	0	0	0	3.400	0	0	0	1.767.877	1.771.277
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		147.450,42	0	0	0	0	0	0	0	0	147.450	147.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.657.549,29	110.000	0	0	0	3.400	0	0	0	1.915.327	1.918.727
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.494.722,44	-110.000	0	0	0	-3.400	0	0	0	-1.696.594	-1.699.994
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.01.10	AWO-Kita Freundschaft										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000002		Investitionszuschüsse für Frei										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	3.500	3.500	0	10.000	3.500	3.500	0	45.218	65.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	3.500	0	10.000	3.500	3.500	0	45.218	65.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.500	-3.500	0	-10.000	-3.500	-3.500	0	-45.218	-65.718

Produktklasse	3	Soziale Sicherung											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Kostenstelle	36.52.01.11	AWO-Kita Landmäuse											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000002	Investitionszuschüsse für Frei											
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 40											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	2.500	12.500	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-12.500	

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.01.11	AWO-Kita Landmäuse										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verantw.: Amt 61										
Maßnahme:	00000010	Schaffung neuer Krippenplätze										
Gültigkeit:	01.02.2017 -	Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.655	11.655
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.655	11.655
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.846	20.846
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.222	6.222
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.068	27.068
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.413	-15.413

Produktklasse	3	Soziale Sicherung											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Kostenstelle	36.52.01.11	AWO-Kita Landmäuse											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00000011		Sanierung Dach											
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	0	0	-220.000	

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.01.12	AWO-Kita Sonnenland										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000002		Investitionszuschüsse für Frei										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.398,27	0	3.500	3.500	0	10.000	3.500	3.500	0	17.939	38.439
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.398,27	0	3.500	3.500	0	10.000	3.500	3.500	0	17.939	38.439
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.398,27	0	-3.500	-3.500	0	-10.000	-3.500	-3.500	0	-17.939	-38.439
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Kostenstelle	36.52.01.12	AWO-Kita Sonnenland

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere					
		EUR													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:	00000058	Sanierung, einschl. Erweiterung.												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 2												Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.021	501.021		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501.021	501.021		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	900	0	0	0	0	687.762	688.662		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.037	5.037		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	900	0	0	0	0	692.799	693.699		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-900	0	0	0	0	-191.778	-192.678		

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.01.13	AWO Hort Freundschaft										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000002	Investitionszuschüsse Freie Tr										
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	5.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-5.000

Produktklasse	3	Soziale Sicherung									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Kostenstelle	36.52.01.13	AWO Hort Freundschaft									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
Maßnahme: 00000012 Bau Hort Freundschaft		Verantw.: Amt 61									
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		131.128,24	0	0	0	0	0	0	0	0	441.335
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		131.128,24	0	0	0	0	0	0	0	0	441.335
Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.862,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.695.553
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.626
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.862,35	0	0	0	0	0	0	0	0	1.703.179
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		123.265,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.261.844

Produktklasse	3	Soziale Sicherung																					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)																					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder																					
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen																					
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen																					
Kostenstelle	36.52.01.20	Diakonie-Kita Morgenland																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen											
													auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
													EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Verantw.: Amt 40																							
Maßnahme: 00000002		Investitionszuschüsse für Frei																					
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2																					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.606	21.606											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.606	21.606											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-11.606	-21.606											

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.01.21	Diakonie-Kita Regenbogen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000002	Investitionszuschüsse für Frei										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.582,15	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	15.375	29.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.582,15	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	0	15.375	29.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.582,15	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-15.375	-29.375

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

3
36
36.5
36.52
36.52.01
36.52.01.21

Soziale Sicherung
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Tageseinrichtungen für Kinder
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
Diakonie-Kita Regenbogen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00000008		Bauliche Sanierung											
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		349.800,00	0	526.200	0	0	0	0	0	0	993.600	993.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		349.800,00	0	526.200	0	0	0	0	0	0	993.600	993.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.016.678,06	300.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	2.694.550	2.694.550	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.655,83	0	0	0	0	0	0	0	0	3.656	3.656	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.020.333,89	300.000	1.215.000	0	0	0	0	0	0	2.698.206	2.698.206	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-670.533,89	-300.000	-688.800	0	0	0	0	0	0	-1.704.606	-1.704.606	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0			

Produktklasse	3	Soziale Sicherung																					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)																					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder																					
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen																					
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen																					
Kostenstelle	36.52.01.30	DRK-Kita Bummli																					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen											
													auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
													EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
Maßnahme: 00000002		Investitionszuschüsse für Frei																					
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2																					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500	0	7.689	28.189											
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	10.000	0	3.500	3.500	3.500	0	7.689	28.189											
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-3.500	-10.000	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	-7.689	-28.189											

Produktklasse	3	Soziale Sicherung											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Kostenstelle	36.52.01.30	DRK-Kita Bummli											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000148	Brandschutztechnische Ertüchtigung											
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 61											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.477	3.477
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.477	3.477
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.477	-3.477

Produktklasse	3	Soziale Sicherung									
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)									
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder									
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen									
Kostenstelle	36.52.01.40	Katholische Kirche-Kita St. Franziskus									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr									
Maßnahme: 00000002		Investitionszuschüsse für Frei									
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2									
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5.012,90	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.012,90	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.979
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.012,90	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.979
											20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20.979
											20.979
											-20

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder										
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen										
Kostenstelle	36.52.01.40	Katholische Kirche-Kita St. Franziskus										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Verantw.: Amt 61										
Maßnahme:	00000028	Neubau Kita A.-Frank										
Gültigkeit:	01.01.2010 -	Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419.415	419.415
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	419.415	419.415
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.078	4.078
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	112.638	112.638
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.717	116.717
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	302.699	302.699

Produktklasse	3	Soziale Sicherung											
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)											
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder											
Produktuntergruppe	36.52	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Produkt	36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen											
Kostenstelle	36.52.01.60	SKZ-Kreativkindergarten											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Verantw.: Amt 40											
		Investitionen über 100 Euro											
Maßnahme:	00000002	Investitionszusch. Freie Träg.											
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.327	21.327	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	11.327	21.327	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-11.327	-21.327	

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit										
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit										
Produkt	36.62.02	Zuschüsse Jugendhaus Nord										
Kostenstelle	36.62.02.00	Zuschüsse Jugendhaus Nord										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000006		Bewegliches Anlagevermögen										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 40										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		1.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.990	1.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.990,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.990	-1.990

Produktklasse	3	Soziale Sicherung										
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)										
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit										
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit										
Produkt	36.62.02	Zuschüsse Jugendhaus Nord										
Kostenstelle	36.62.02.00	Zuschüsse Jugendhaus Nord										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		Jugendh. Nord Beachvolleyball										
Gültigkeit:		Klasse: 2 Verantwort.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	-20.000

Produktklasse	3	Soziale Sicherung												
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)												
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit												
Produktuntergruppe	36.62	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit												
Produkt	36.62.03	Zuschüsse SKZ												
Kostenstelle	36.62.03.00	Zuschüsse SKZ												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024					
							EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Einrichtungen												
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2												
		Verantw.: Amt 40												
		Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		1.423,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423	1.423		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.423,37	0	0	0	0	0	0	0	0	1.423	1.423		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.423,37	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.423	-1.423		

Produktklasse	4	Gesundheit, Sport, Erholung										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.01	Öffentliche Kinderspielfläze										
Kostenstelle	42.41.01.00	Öffentliche Kinderspielfläze										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		00000006 Erwerb von Spielgeräten										
Gültigkeit:		01.01.2009 -										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		33.937,07	0	0	0	0	0	0	0	0	62.368	62.368
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	61	61
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		33.937,07	0	0	0	0	0	0	0	0	62.429	62.429
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		35.819,31	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	148.751	208.751
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.287	9.287
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		35.819,31	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	158.038	218.038
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.882,24	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	-95.609	-155.609

Produktklasse	4	Gesundheit, Sport, Erholung										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen										
Produkt	42.41.04	Sportplatz Spröda										
Kostenstelle	42.41.04.00	Sportplatz Spröda										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000008		Erweiterung Sportplatz										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.939	38.939
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	58.939	58.939
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-58.939	-58.939
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	4	Gesundheit, Sport, Erholung										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.42	Bäder										
Produkt	42.42.01	Hallenbäder										
Kostenstelle	42.42.01.00	Hallenbad										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000008 Neubau		Verantw.: Amt 61										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		59.660,00	0	485.700	220.000	0	550.000	3.052.500	1.426.200	0	545.360	5.794.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		59.660,00	0	485.700	220.000	0	550.000	3.052.500	1.426.200	0	545.360	5.794.060
Auszahlungen für Baumaßnahmen		183.903,91	1.340.000	798.300	440.000	0	1.100.000	6.105.000	1.732.500	0	2.326.119	11.703.619
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		183.903,91	1.340.000	798.300	440.000	0	1.100.000	6.105.000	1.732.500	0	2.326.119	11.703.619
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-124.243,91	-1.340.000	-312.600	-220.000	0	-550.000	-3.052.500	-306.300	0	-1.780.759	-5.909.559
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		

Produktklasse	4	Gesundheit, Sport, Erholung											
Produktbereich	42	Sportförderung											
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder											
Produktuntergruppe	42.42	Bäder											
Produkt	42.42.01	Hallenbäder											
Kostenstelle	42.42.01.00	Hallenbad											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 00000009		Freianlagen Elberitzplatz											
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	94.500	0	85.500	0	1.980.000	0	0	2.160.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	94.500	0	85.500	0	1.980.000	0	0	2.160.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	105.000	0	95.000	0	2.200.000	0	0	2.400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	105.000	0	95.000	0	2.200.000	0	0	2.400.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-10.500	0	-9.500	0	-220.000	0	0	-240.000	
Verantw.: Amt 61													
Investitionen über 100 Euro													

Produktklasse	4	Gesundheit, Sport, Erholung											
Produktbereich	42	Sportförderung											
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder											
Produktuntergruppe	42.42	Bäder											
Produkt	42.42.02	Freibad Elberitzmühle											
Kostenstelle	42.42.02.00	Freibad Elberitzmühle											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000006		Erwerb von Einrichtungen											
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 40											
		Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.647	13.647	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit /, Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.647	-13.647	

Produktklasse	4	Gesundheit, Sport, Erholung										
Produktbereich	42	Sportförderung										
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder										
Produktuntergruppe	42.42	Bäder										
Produkt	42.42.02	Freibad Elberitzmühle										
Kostenstelle	42.42.02.00	Freibad Elberitzmühle										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000008	San. /Neubau Schwimmbad										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	180.000	0	450.000	2.497.500	838.700	0	0	3.966.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	180.000	0	450.000	2.497.500	838.700	0	0	3.966.200
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	360.000	0	900.000	4.995.000	1.677.500	0	0	7.932.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	360.000	0	900.000	4.995.000	1.677.500	0	0	7.932.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-180.000	0	-450.000	-2.497.500	-838.800	0	0	-3.966.300
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	51.10	Bauverwaltung										
Produkt	51.10.02	Kommunalbau										
Kostenstelle	51.10.02.00	Kommunalbau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit:		Klasse: 2										

Produktklasse		5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe		51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt		51.11.08	Altstadtsanierung										
Kostenstelle		51.11.08.00	Altstadtsanierung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			EUR										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000012			Rösslein und Abbruch Toiletten										
Gültigkeit: 01.01.2012 -			Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.554
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52.729
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88.283
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-87.963

Produktklasse		5											Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung												
Produktbereich		51											Räumliche Planung und Entwicklung												
Produktgruppe		51.1											Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung												
Produktuntergruppe		51.11											Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen												
Produkt		51.11.08											Altstadtsanierung												
Kostenstelle		51.11.08.00											Altstadtsanierung												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019		übertragene Ermächti- gungen 2020		Ansatz des Vorjahres 2020		Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021		Verpflichtungs- ermächtigungen 2021		das 2022		das 2. 2023		das 3. 2024		weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
Maßnahme:		00000014		Hallesche Str. 30																		Verantw.: Amt 61			
Gültigkeit:		01.01.2013 -		Klasse: 2																		Investitionen über 100 Euro			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00		0		0		0		0		0		0		0		23.751		23.751			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00		0		0		0		0		0		0		0		23.751		23.751			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00		0		0		0		0		0		0		0		2.100		2.100			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00		0		0		0		0		0		0		0		2.100		2.100			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,00		0		0		0		0		0		0		0		21.651		21.651			

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

5
51
51.1
51.11
51.11.08
51.11.08.00

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Altstadtsanierung
Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere					
							EUR								
							1	2	3	4	5	6			7
Maßnahme: 00000023 Milchgasse 1/1a		Klasse: 2												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Investitionen über 100 Euro													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.315	33.315	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.315	-33.315	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	51.11.08	Altstadtsanierung										
Kostenstelle	51.11.08.00	Altstadtsanierung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000026		Gewässersanierung Wallgraben-P										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.077	27.077
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.077	27.077
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.793	141.793
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	141.793	141.793
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-114.716	-114.716

Produktklasse
Produktbereich
Produktgruppe
Produktuntergruppe
Produkt
Kostenstelle

5
51
51.1
51.11
51.11.08
51.11.08.00

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Altstadtsanierung
Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)													
Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen			
					EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 00000035 Ehrenberghaus		Verantw.: Amt 61											
Gültigkeit: 01.01.2014 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.201	284.201			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	284.201	284.201			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	449.467	449.467			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	449.467	449.467			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-165.267	-165.267			

Produktklasse **5**
Produktbereich **51**
Produktgruppe **51.1**
Produktuntergruppe **51.11**
Produkt **51.11.08**
Kostenstelle **51.11.08.00**

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Altstadtsanierung
Altstadtsanierung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Altstadtsanierung												Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere					
											EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme: 00000048		Altstadtsanierung												Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2												Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252.606	252.606		
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222.509	222.509		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.115	475.115		
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.894	1.894		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.084	254.084		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255.979	255.979		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219.136	219.136		

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	51.11.09	Stadtumbau										
Kostenstelle	51.11.09.00	Stadtumbau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000010		Klasse: 2										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		676,00	0	0	0	0	0	0	0	0	637.901	637.901
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		676,00	0	0	0	0	0	0	0	0	637.901	637.901
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-676,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-637.901	-637.901

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	51.11.09	Stadtumbau											
Kostenstelle	51.11.09.00	Stadtumbau											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000013		Verbindungsachse West-Nord											
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924	1.924	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.924	1.924	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.067,72	0	0	0	0	0	0	0	0	17.604	17.604	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.067,72	0	0	0	0	0	0	0	0	17.604	17.604	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.067,72	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.680	-15.680	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung										
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung										
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen										
Produkt	51.11.09	Stadtumbau										
Kostenstelle	51.11.09.00	Stadtumbau										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000047		Stadtumbau Ost										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.458.353	2.458.353
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.443	1.443
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.459.797	2.459.797
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.793.277	2.793.277
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	367.103	367.103
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.160.380	3.160.380
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		18.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-700.583	-700.583

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung											
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung											
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen											
Produkt	51.11.09	Stadtumbau											
Kostenstelle	51.11.09.10	Städtebauförderung "Zukunft Stadtgrün"											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:		00000026 Wallgraben-Strukturänderung Ko											
Gültigkeit:		01.01.2018 -											
		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		628.000,00	0	394.000	0	0	0	0	1.890.000	0	1.156.000	3.046.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		628.000,00	0	394.000	0	0	0	0	1.890.000	0	1.156.000	3.046.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		885.678,78	0	620.500	0	0	210.000	945.000	955.000	0	1.523.946	3.633.946	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		885.678,78	0	620.500	0	0	210.000	945.000	955.000	0	1.523.946	3.633.946	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-257.678,78	0	-226.500	0	0	-210.000	-945.000	935.000	0	-367.946	-587.946	

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung

Bau- und Grundstücksordnung
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalpflege und -förderung
Denkmalpflege und -förderung

Produktklasse 5
Produktbereich 52
Produktgruppe 52.3
Produktuntergruppe 52.30
Produkt 52.30.02
Kostenstelle 52.30.02.00

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
							1	2	3	4	5		
Maßnahme: 00000011		Sanierung des Heiligbrunnen											
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2											
		Verantw.: Amt 61											
		Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	38.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	38.500	0	0	0	0	0	0	38.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	-46.500	0	0	0	0	0	0	-46.500

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung										
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung										
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung										
Produkt	53.80.01	AZVD										
Kostenstelle	53.80.01.00	AZVD										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/- auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		00000002	Anschlussbeiträge									
Gültigkeit:		Klasse: 2										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung												
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung												
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung												
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung												
Produkt	53.80.01	AZVD												
Kostenstelle	53.80.01.00	AZVD												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere				
							EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00000003		Investitionskosten Kläranlage											Verantw.: Amt 20	
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 2											Investitionen über 100 Euro	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		11.882,09	0	37.500	17.500	0	17.500	110.500	60.000	0	91.072	296.572		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.882,09	0	37.500	17.500	0	17.500	110.500	60.000	0	91.072	296.572		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./.		-11.882,09	0	-37.500	-17.500	0	-17.500	-110.500	-60.000	0	-91.072	-296.572		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit)														

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung											
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung											
Produktuntergruppe	53.80	Abwasserbeseitigung											
Produkt	53.80.02	AZV Unteres Leinetal											
Kostenstelle	53.80.02.00	AZV Unteres Leinetal											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000002		Schmutzwasserbeitrag											
Gültigkeit: 01.01.2018 -		Klasse: 2											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.255	7.255	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.255	7.255	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.255	-7.255	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung												
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen												
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen												
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen/		
													auf das Haushaltsjahr folgende Jahr	
													EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	00000009	Vorh. von geringer finanz. Bed												
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2												
Auszahlungen für Baumaßnahmen		240.420,81	0	0	0	0	0	0	0	0	414.603	414.603		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.312	11.312		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		240.420,81	0	0	0	0	0	0	0	0	425.914	425.914		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-240.420,81	0	0	0	0	0	0	0	0	-425.914	-425.914		
		Verantw.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro												

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermäßigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000011	Kreisverkehr inc. Rad-Gehweg										Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2										Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	420.000	0	0	420.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	55.000	550.000	0	26.100	631.100	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	55.000	550.000	0	26.100	631.100	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-55.000	-130.000	0	-26.100	-211.100	

5 Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
54 Verkehrsrflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
54.1 Gemeindestraßen
54.10 Gemeindestraßen
54.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
54.10.01.00 Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
						EUR						
						1	2	3	4	5		
Maßnahme: 00000015 Ausbau Straße zum Waldblick												
Gültigkeit: 01.01.2013 -												
Klasse: 2												
Verantw.: Amt 61												
Investitionen über 100 Euro												
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.539	170.539	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.539	170.539	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300	0	0	0	243.072	243.372	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.646	9.646	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	300	0	0	0	252.718	253.018	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-300	0	0	0	-82.179	-82.479	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000018		Sanierung und AZVD Wiesenstr.										
Gültigkeit: 01.01.2012 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	460.000	0	0	460.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	11.200	0	0	0	71.200	0	0	82.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	11.200	0	0	0	531.200	0	0	542.400
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-11.200	0	0	0	-231.200	0	0	-242.400

Produktklasse		5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen											
Produkt		54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle		54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
			EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000019			Straßenentw. R.-Wagner-Str.											
Gültigkeit: 01.01.2012 -			Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	0	0	18.900	12.600	76.200	0	0	107.700	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	18.900	12.600	76.200	0	0	107.700	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	-18.900	-12.600	-76.200	0	0	-107.700	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000022 Straßenentw. Schulze-Del.-Str.												
Gültigkeit:		Klasse: 2 Verantwort.: Amt 61										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		121.107,61	0	0	0	0	0	0	0	0	121.108	121.108
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		121.107,61	0	0	0	0	0	0	0	0	121.108	121.108
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-121.107,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-121.108	-121.108

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000024		Kreisverkehr Delicia										
Gültigkeit: 01.01.2013 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	207.000	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	207.000	0	0	0	0	0	0	207.000	207.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen		143.074,28	0	200.000	0	0	0	0	0	0	354.646	354.646
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		143.074,28	0	200.000	0	0	0	0	0	0	354.646	354.646
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-143.074,28	0	7.000	0	0	0	0	0	0	-147.646	-147.646

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung													
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr													
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen													
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen													
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen													
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen													
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen		
		EUR													
Maßnahme:	00000025	Straße Sandmark										Verantw.: Amt 61			11
Gültigkeit:	01.01.2011 -	Klasse: 2										Investitionen über 100 Euro			
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	771	771		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-771	-771		

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
EUR													
Maßnahme: 00000027 Radwegebau		Verantw.: Amt 61											
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	37.500	112.500	112.500	0	0	262.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	37.500	112.500	112.500	0	0	262.500	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	50.000	150.000	150.000	0	0	400.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	50.000	0	50.000	150.000	150.000	0	0	400.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-50.000	0	-12.500	-37.500	-37.500	0	0	-137.500	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 000000028		Ausbau Friedenssiedlung										
Gültigkeit: 01.01.2010 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.974	27.974
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.974	27.974
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	449	449
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	27.525	27.525

Produktklasse		5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen											
Produkt		54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle		54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen	
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
			EUR											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000029 Ausbau Nordplatz			Verantw.: Amt 61											
Gültigkeit: 01.01.2010 -			Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.110	210.110
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210.110	210.110
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.507	9.507
Auszahlungen für Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	603.410	603.410
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612.916	612.916
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-402.806	-402.806

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000031	Straßenentw. Am Stadtwald										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		21.950,43	0	0	0	0	0	0	0	0	85.859	85.859
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.950,43	0	0	0	0	0	0	0	0	85.859	85.859
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-21.950,43	0	0	0	0	0	0	0	0	-85.859	-85.859
		Verantw.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	00000035	Straßenentwässerung Parkplatz										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										
Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		4.875,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875	4.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.875,48	0	0	0	0	0	0	0	0	4.875	4.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.875,48	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.875	-4.875

Produktklasse		5											Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich		54											Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		54.1											Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe		54.10											Gemeindestraßen										
Produkt		54.10.01											Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle		54.10.01.00											Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019		übertragene Ermächtigungen 2020		Ansatz des Vorjahres 2020		Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021		Verpflichtungsermächtigungen 2021		das 2022		das 2. 2023		das 3. 2024		weitere		bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)		Gesamteinzahlungen/auszahlungen	
		EUR																					
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11			
Maßnahme:		00000036		Straßenentwässerung Dübener St																			
Gültigkeit:		01.01.2015 -		Klasse: 2																			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00		0		48.200		0		0		0		0		0		48.200		48.200			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0		48.200		0		0		0		0		0		48.200		48.200			
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./- Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0		-48.200		0		0		0		0		0		-48.200		-48.200			
				Verantw.: Amt 61																			
		Investitionen über 100 Euro																					

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	000000037	Straßenentwässerung Marienstr.											
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2 Verantw.: Amt 61											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.429	20.429
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.429	20.429
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.429	-20.429

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000040		Straßenentw. Schlammturnm										
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.509	24.509
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.509	24.509
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.509	-24.509
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000042	Straßenentw. K.-Marx-Str.											
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionswert: 100 Euro											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000043		Straßenentw. A.-Fritzsche-Str.										
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	68.000	0	0	0	0	0	0	68.000	68.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-68.000	0	0	0	0	0	0	-68.000	-68.000
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
Maßnahme:	00000044	Straßenentw. Elisabethstr.											
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2 Verantw.: Amt 61											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	76.200	48.100	0	0	0	0	0	76.200	124.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	76.200	48.100	0	0	0	0	0	76.200	124.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-76.200	-48.100	0	0	0	0	0	-76.200	-124.300	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000045		Straßenentw. A.-Bebel-Str.										
Gültigkeit: 01.01.2015 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	6.700	0	13.500	24.700	0	0	0	44.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	6.700	0	13.500	24.700	0	0	0	44.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-6.700	0	-13.500	-24.700	0	0	0	-44.900
		Verantw.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere		
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000046	Straßenentwässerung Blumenstr.										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000047	Straßenentw. Elberitzplatz/-st										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										
		Verantwort.: Amt 61										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	3.700	0	0	0	22.500	0	0	26.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	3.700	0	0	0	22.500	0	0	26.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-3.700	0	0	0	-22.500	0	0	-26.200

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000051	Sanierung Kosebruchweg											
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2 Verantwort.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	304.000	430.000	0	0	0	0	0	304.000	734.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	304.000	430.000	0	0	0	0	0	304.000	734.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	370.000	670.000	0	0	0	0	0	397.154	1.067.154	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	370.000	670.000	0	0	0	0	0	397.154	1.067.154	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-66.000	-240.000	0	0	0	0	0	-93.154	-333.154	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000052		Sanierung Chronist-Lehmann-Weg										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	103.000	0	0	0	0	0	0	103.000	103.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		5.026,51	0	0	0	0	0	0	0	0	5.027	5.027
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.026,51	0	160.000	0	0	0	0	0	0	165.027	165.027
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-5.026,51	0	-57.000	0	0	0	0	0	0	-62.027	-62.027

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	000000054	Straßenentw. Leipziger Str.											
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2											

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000058		Straßenentw. K.-Kollwitz-Str.										
Gültigkeit: 01.01.2016 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.071	13.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.071	13.071
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.071	-13.071

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000060	Sanierung Alte Dorfstr. Spröda										
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		181.786,61	579.213	0	0	0	0	0	0	0	769.405	769.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		181.786,61	579.213	0	0	0	0	0	0	0	769.405	769.405
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-181.786,61	-579.213	0	0	0	0	0	0	0	-769.405	-769.405
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							0	0	0	0		

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000061		Wirtschaftsweg Benndorf-Laue										
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	40.000	50.000	0	50.000	0	0	0	40.000	140.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-40.000	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-40.000	-140.000

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							2022	2023	2024			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
EUR												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme: 00000062		Wirtschaftsweg Brodau-Werbel.S										
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	20.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	-20.000

Produktklasse		5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe		54.10	Gemeindestraßen										
Produkt		54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle		54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
								2022	2023	2024			
EUR													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:			Sanier.Rundweg Schwedenschanze										
Gültigkeit:			Klasse: 2										
			Verantw.: Amt 61										
			Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	4.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	-4.500	0	0	0	0	0	0	-4.500

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
Maßnahme: 000000067		Straßenentw. Lindenstraße											
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2											
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	98.900	0	42.400	0	0	0	0	141.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	98.900	0	42.400	0	0	0	0	141.300	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-98.900	0	-42.400	0	0	0	0	-141.300	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000068	Straßenentw. Südstraße										
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	7.500	0	0	0	40.000	0	0	47.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	7.500	0	0	0	40.000	0	0	47.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-7.500	0	0	0	-40.000	0	0	-47.500
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							2022	2023	2024			
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	00000070	Straßenentw. Kosebruchweg										
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2 Verantw.: Amt 61 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-25.000

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das	das 2.	das 3.	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							2022	2023	2024			
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000071	Straßententw. Karlsstr.										
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2										

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:		Kreisverkehr R.-Wagner-Str.										
Gültigkeit:		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung												
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr												
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen												
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen												
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen												
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen												
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere				
							EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Maßnahme:	00000073	Bahnkreuzung (Lpz. Str.)												
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2 Verantw.: Amt 61												
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	10.000		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000		

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000074	Sanierung Friedr.-Ebert-Str.										Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2										Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	66.000	0	0	66.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	-134.000	0	0	-134.000	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000075	Sanierung Ludwig-Jahn-Str. 1BA											
Gültigkeit:	01.01.2021 -	Klasse: 2											
		Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	155.000	0	0	0	155.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	0	0	-55.000	

Produktklasse 5		Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe 54.1		Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe 54.10		Gemeindestraßen										
Produkt 54.10.01		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle 54.10.01.00		Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
EUR												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000076		Verantw.: Amt 61										
Gültigkeit: 01.01.2021 -		Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	87.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	87.500	0	0	0	0	0	0	87.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-37.500	0	0	0	0	0	0	-37.500

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen										
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000268	Buswartehäuschen										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		506.824,46	0	0	250.000	0	0	0	0	0	918.787	1.168.787
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		506.824,46	0	0	250.000	0	0	0	0	0	918.787	1.168.787
Auszahlungen für Baumaßnahmen		332.172,20	0	0	337.000	0	400	0	0	0	552.148	889.548
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		6.256,71	0	0	0	0	0	0	0	0	12.950	12.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		338.428,91	0	0	337.000	0	400	0	0	0	565.097	902.497
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		168.395,55	0	0	-87.000	0	-400	0	0	0	353.690	266.290

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen											
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen											
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen											
Kostenstelle	54.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Grün bei Gemeindestraßen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	00000928	Sanierung Bitterfelder Str.											
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.400	1.724.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.724.400	1.724.400	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	2.060.729	2.062.229	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.775	147.775	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	2.208.503	2.210.003	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-484.103	-485.603	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen										
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen										
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung										
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Maßnahme:	00000008	Bauliche Investitionen										
Gültigkeit:	01.01.2009 -											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.243	34.243
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.243	34.243
Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.890,96	0	0	146.000	0	99.000	0	0	0	358.242	603.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		120.890,96	0	0	146.000	0	99.000	0	0	0	358.242	603.242
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-120.890,96	0	0	-146.000	0	-99.000	0	0	0	-323.999	-568.999

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr											
Produktgruppe	54.6	Parkteinrichtungen											
Produktuntergruppe	54.60	Parkteinrichtungen											
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkteinrichtungen											
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkteinrichtungen											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere			
							EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	000000006	Erwerb von Parkautomaten											
Gültigkeit:	01.01.2013 -	Klasse: 2											
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		11.802,42	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	11.802	41.802	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.802,42	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0	11.802	41.802	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-11.802,42	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-11.802	-41.802	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen										
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen										
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen										
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000008		Erweiterung P+R-Anlage Unterer										
Gültigkeit: 01.01.2011 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.529	291.529
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	291.529	291.529
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	42.496	42.496
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	161.839	161.839
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.500	10.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.834	214.834
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.695	76.695

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr										
Produktgruppe	54.6	Parkeinrichtungen										
Produktuntergruppe	54.60	Parkeinrichtungen										
Produkt	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen										
Kostenstelle	54.60.01.00	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000011	Schaffung Parkplätze Loberstr.										
Gültigkeit:	01.01.2019 -	Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege										
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau										
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen										
Kostenstelle	55.10.01.00	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000011		Genesung-Wasseraufbereitung										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
		Verantw.: Amt 61										
		Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.395,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24.395	24.395
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		24.395,23	0	0	0	0	0	0	0	0	24.395	24.395
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-24.395,23	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.395	-24.395

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung											
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege											
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau											
Produkt	55.10.02	Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbeliner See)											
Kostenstelle	55.10.02.00	Sonstige Maßnahmen und Bewirtschaftung von Grünanlagen (Werbeliner See)											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen		
		das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere								
		EUR											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Maßnahme:	00000018	Erschließung Tagebaugebiete										Verantw.: Amt 61	
Gültigkeit:	01.01.2008 -	Klasse: 2										Investitionen über 100 Euro	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.603	42.603		
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.603	42.603		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	434.892	434.892		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	435.844	435.844		
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	870.736	870.736		
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	-828.133	-828.133		

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	57.1	Wirtschaftsförderung										
Produktuntergruppe	57.10	Wirtschaftsförderung										
Produkt	57.10.01	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad										
Kostenstelle	57.10.01.00	Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben und Ähnliches, auch in Form von Stad										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000005		Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit: 01.01.2017 -		Klasse: 2										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999	3.999
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.999	3.999
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.999	-3.999

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	57.30.01	SGD										
Kostenstelle	57.30.01.00	SGD										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000002	Investitionszuschüsse SGD										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2 Verantw.: Amt 20										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	50.000	190.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	50.000	190.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	-50.000	-190.000

Produktklasse

Produktbereich

Produktgruppe

Produktuntergruppe

Produkt

Kostenstelle

5

57

57.3

57.30

57.30.10

57.30.10.00

Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung

Wirtschaft und Tourismus

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Bürgerhaus Delitzsch

Bürgerhaus Delitzsch

Kostenstelle		57.30.10.00		Bürgerhaus Deitzsch											
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)				Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				weiterer	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
									das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024				
				EUR											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: 00000004				Investitionen Bürgerhaus											
Gültigkeit: 01.01.2013 -				Klasse: 2											
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				0,00	0	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0	23.729	35.729
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.713	16.713
Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	8.000	12.000	0	0	0	0	0	0	40.443	52.443
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	0	-40.443	-40.443

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung									
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
Produkt	57.30.13	Bürgerhaus Döbernitz									
Kostenstelle	57.30.13.00	Bürgerhaus Döbernitz									
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
							das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)
							EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maßnahme: 00000010		Tischtennisplatte Brodau									
Gültigkeit: 01.01.2019 -		Klasse: 2									
		Verantw.: Amt 60									
		Investitionen über 100 Euro									
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		7.029,14	0	0	0	0	0	0	0	0	7.029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		7.029,14	0	0	0	0	0	0	0	0	7.029
Auszahlungen für Baumaßnahmen		9.445,41	0	0	0	0	0	0	0	0	9.445
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.445,41	0	0	0	0	0	0	0	0	9.445
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.416,27	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.416

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produktuntergruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen										
Produkt	57.30.20	Märkte										
Kostenstelle	57.30.20.00	Märkte										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ernächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000004	Erwerb von bewegl. Anlageverm										
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2										
Verantw.: Amt 20												
Investitionen über 100 Euro												
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	38.600	53.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	38.600	53.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	-38.600	-53.600

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung										
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus										
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung										
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung										
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung										
Kostenstelle	57.50.01.00	Tourismusförderung/Stadtinformation										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs-ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/auszahlungen/
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	00000005	Erwerb von Verwaltungstechnik										
Gültigkeit:	01.01.2009 -	Klasse: 2 Investitionen über 100 Euro										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		3.631,55	0	0	0	0	0	0	0	0	4.243	4.243
Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.631,55	0	0	0	0	0	0	0	0	4.243	4.243
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-3.631,55	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.243	-4.243

Produktklasse	6	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produktuntergruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Produkt	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Kostenstelle	61.10.01.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: 00000001		Gesamtdeckung										
Gültigkeit: 01.01.2009 -		Klasse: 2										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.006.022,00	0	1.562.100	495.300	0	464.500	1.152.400	1.199.700	0	16.075.351	19.387.251
darunter: investive Schlüsselzuweisungen		1.006.022,00	0	1.562.100	495.300	0	464.500	1.152.400	1.199.700	0	10.499.774	13.811.674
Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.006.022,00	0	1.562.100	495.300	0	464.500	1.152.400	1.199.700	0	16.075.351	19.387.251
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit / Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		1.006.022,00	0	1.562.100	495.300	0	464.500	1.152.400	1.199.700	0	16.075.351	19.387.251

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf Produkthierarchie: P

Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle 2 Auswahl: 0,00 Startseite: 41

Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag

(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

Teil-HH		Teilhaushalt 1		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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	129.847,69	109.700	132.000	132.000	132.000	132.800
	aufgelöste Sonderposten	108.629,52	102.100	125.300	125.300	125.300	125.300
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602,78	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	372.052,84	385.300	374.400	374.400	374.400	374.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.209,75	35.200	40.600	40.600	40.700	40.700
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	272.905,65	140.000	140.400	140.400	140.400	140.300
2	= anteilige ordentliche Erträge	881.618,71	683.200	701.300	701.300	701.400	702.100
3	anteilige Personalaufwendungen	3.368.606,93	3.487.400	3.909.400	4.028.300	4.143.900	4.255.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.285,40	911.400	949.500	1.133.300	948.000	944.300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	316.016,16	277.600	354.600	364.600	369.600	369.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.941,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	125,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	552.514,74	591.300	635.000	631.600	632.000	624.700
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.988.489,43	5.321.700	5.902.500	6.211.800	6.147.500	6.247.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.106.870,72	-4.638.500	-5.201.200	-5.510.500	-5.446.100	-5.545.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.106.870,72	-4.638.500	-5.201.200	-5.510.500	-5.446.100	-5.545.800

\\z001st03\kerab2\rediff5\sask\aserver\Templatedf_60082_approdukt_03.mrt (F8: 855 L41) 90m 02.09.2020

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Schlüsselprodukt

Produkt: 11.12.02.00 Personalangelegenheiten

Kurzbeschreibung: Personalgewinnung bei internen und externen Stellenausschreibungen, Unterstützung zum Personaleinsatz sowie Betreuung des Personals, Abrechnung der Bezüge einschließlich freiwilliger sozialer Leistungen, Ausbildung, Fortbildung und Arbeitsschutz,

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe, z.T. Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: TVöD, SächsGemO, Stellenplan, Dienstanweisungen, Hauptsatzung

Angebot: Intern

Ziele: Bedarfsgerechter Einsatz vorhandenen Personals, Bedarfsgerechte Einstellung, Aus- und Fortbildung, Konfliktmanagement

Zielgruppe: Verwaltung

Leistungen:

- Analysen (u.a. Altersstruktur, Geschlecht, Teilzeit, Qualifizierung)
- Arbeitsmedizinische Betreuung
- Arbeitsrechtliche Maßnahmen und Dienststrafen
- Arbeitszeiterfassung
- Bearbeitung von ABM- und Zivildienstangelegenheiten
- Beratung der Fachämter bei Personalangelegenheiten
- Einbindung und Umsetzung der Personalplanungs- und Personalentwicklungsinstrumente in Gesamtpersonalkonzept
- Interne und externe Personalbeschaffung (Ausschreibung, Ausbildung)
- Lohn- und Gehaltszahlungen einschließlich Sozialversicherungsleistungen
- Nebentätigkeit
- Personalaktenverwaltung
- Personalbedarfsplanung (Nachwuchsplanung, Führungskräfte)

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anteil Kosten Lohn- und Gehaltszahlungen an Produktkosten	Höhe der Kosten für Lohn- und Gehaltszahlungen geteilt durch Gesamtumfang der Kosten für das Produkt	Produktplan, Ergebnisrechnung, Ermittlung über Kostenrechnung	Jährlich
Arbeitsplatzstruktur	Anzahl der Teilarbeitsplätze geteilt durch Gesamtzahl der Arbeitsplätze mal 100	Stellenplan	Jährlich
Fluktuationsquote	Abgänge pro Jahr geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten	Statistik, Stellenplan	Jährlich
Krankheitsquote	Summe der Krankentage geteilt durch Anzahl der Jahresarbeitsstage	Statistik, Kalender	Jährlich
Zahl der besetzten Stellen in der Kernverwaltung je Einwohner	Zahl der besetzten Stellen pro Einwohner in der Kernverwaltung geteilt durch Anzahl der Einwohner	Statistik, Stellenplan	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Altersstruktur	Anzahl der Beschäftigten bestimmter Altersgruppen geteilt durch Gesamtzahl der Arbeitsplätze mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich
Anzahl Auszubildender	Summe absolut	Zählung, Stellenplan, Statistik	Jährlich
Anzahl Beurteilungen	Summe absolut	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl Schwerbehinderten	Summe absolut	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl innerhalb der Verwaltung umgesetzter Arbeitskräfte	Summe absolut	Zählung, Statistik, Stellenplan	Jährlich
Anzahl neu eingestellter Arbeitskräfte	Summe absolut	Zählung, Statistik, Stellenplan	Jährlich
Anzahl Stellen in VzÄ	Summe absolut	Zählung, Stellenplan	Jährlich
Frauenanteil	Anzahl der beschäftigten Frauen geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich
Schwerbehindertenquote	Anzahl der Schwerbehinderten geteilt durch Gesamtzahl der Beschäftigten mal 100	Stellenplan, Statistik	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.00	Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.749,84	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
2	= anteilige ordentliche Erträge	22.749,84	16.800	21.800	21.800	21.800	21.800
3	anteilige Personalaufwendungen	281.920,93	306.600	375.500	388.700	403.500	406.300
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.584,48	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	29,33	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	17.167,68	45.100	54.200	54.200	54.200	59.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	304.702,42	359.200	437.100	450.300	465.100	472.900
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-281.952,58	-342.400	-415.300	-428.500	-443.300	-451.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-281.952,58	-342.400	-415.300	-428.500	-443.300	-451.100

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Sicherheit und Ordnung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	523.768,01	111.800	290.500	290.500	313.900	313.900
	aufgelöste Sonderposten	248.218,80	86.600	263.500	263.500	286.900	286.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.928,50	250.700	268.300	268.300	268.300	268.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.513,39	5.000	4.200	4.200	9.200	4.200
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	65.613,81	193.700	15.600	22.600	8.600	41.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	363.456,81	160.000	150.400	160.400	175.400	175.400
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.275.280,52	721.200	729.000	746.000	775.400	803.400
3	anteilige Personalaufwendungen	1.204.227,88	1.386.100	1.353.200	1.459.300	1.620.200	1.494.500
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.137,33	485.400	538.000	493.800	491.100	500.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	311.148,09	142.600	328.300	328.300	359.600	359.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	50,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	212.783,25	203.900	251.500	254.200	219.700	281.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.232.346,55	2.218.100	2.471.000	2.535.600	2.690.600	2.635.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-957.066,03	-1.496.900	-1.742.000	-1.789.600	-1.915.200	-1.832.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-957.066,03	-1.496.900	-1.742.000	-1.789.600	-1.915.200	-1.832.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Schlüsselprodukt

Produkt: 12.22.10.00 Standesamt

Eheregister

Kurzbeschreibung: Prüfung von Ehrvoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Nachbeurkundung, Auslandseheschließungen

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)

Rechtsgrundlage: BGB, EG BGB, PersGAV, SächsPstVO, PersPstVG, BVFG, FamRG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen

Angebot: Extern

Ziele: Durchführung von Eheschließungen, Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen, rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Zielgruppe: Bürger und andere Standesämter, in- und ausländische Behörden

Leistungen:

- Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht
- Beratung
- Bescheinigungen und Urkunden an Berechtigte
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen
- Entgegennahme der Anmeldung der Eheschließung
- Erteilung von Auskünften
- Fortführung des Eheregisters
- Mitteilungsverfahren
- Prüfung der Ehefähigkeit und Feststellung von Ehehindernissen
- Ablehnung von Amtshandlungen
- Nacherfassung Altregister
- Ausstellung Ehefähigkeitszeugnisse

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Verhältnis abgegebener zu erhaltener Ermächtigungen Eheschließung			Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Eheanmeldung und -schließung	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kosten je Familienbuchantrag	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad für Anlegen eines Familienbuches auf Antrag	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad je Eheanmeldungen	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad je Service Eheschließung	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Geburten- und Sterbebuch

Kurzbeschreibung:	Erhebung und Verarbeitung von Daten von Neugeborenen, Beurkundung des Personenstandfalles und der Namensführung, Erhebung und Verarbeitung der Daten von Verstorbenen und Totgeburten
Rechtscharakter:	Weisungsgebundene Pflichtaufgabe (wg)
Rechtsgrundlage:	PStG, PStV, BGB, EGBGB, PersGAV, FamRG, PersStdWMV, ErbStG, FGG, internationales Privatrecht, internationale Vereinbarungen
Angebot:	Extern
Ziele:	Feststellung/ Nachweis von personenbezogenen Daten, Feststellung/ Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
Zielgruppe:	natürliche Personen, öffentlich-rechtliche und privat Einrichtungen, bei Vorliegen eines rechtlichen Interesses
Leistungen:	- Beratung zur Namensführung - Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls - Beurkundung der Geburt, Nachbeurkundung Ausland - Beurkundung eines Sterbefalls, Nachbeurkundung Ausland - Eintragung von Folgebeurkundungen und Hinweisen - Entgegennahme der Geburtenanzeige - Entgegennahme der Sterbefallanzeige - Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen - Erteilen von Auskünften, Bescheinigungen und Urkunden an Berechtigte - Mitteilungsverfahren

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der Einträge und Löschungen	Anzahl	Zählung, Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Eintrag	Gesamtkosten (Aufwand minus Ertrag) geteilt durch Anzahl	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.22	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	12.22.10	Standesamt
Kostenstelle	12.22.10.00	Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.316,60	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.999,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	775,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	36.090,65	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	147.311,34	133.600	140.500	144.300	153.400	157.500	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903,57	7.200	7.500	6.200	6.200	6.200	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	400	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.510,37	8.700	8.400	8.400	8.400	8.400	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	154.725,28	149.900	156.400	158.900	168.000	172.100	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-118.634,63	-115.900	-122.400	-124.900	-134.000	-138.100	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-118.634,63	-115.900	-122.400	-124.900	-134.000	-138.100	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Schlüsselprodukt

Produkt: **12.23.01.00** **Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**

Kurzbeschreibung: Überwachung der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße

Rechtscharakter: Weisungsgebundene Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlagen: OWiG, StPO, StVG, SächsStrG, SächsPolG, SächsVwKG, StVO, BKatV, SächsOWiZuVO, sächs. Kostenverzeichnis, PolVO Stadt Delitzsch

Angebot: Extern

Ziele: Verringern von Unfallhäufungs- und Gefahrenstellen, präventive Wirkung, Aufrechterhaltung/ Verbesserung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit im Straßenverkehr, Verkehrserziehung, Gewährleistung Parkraumbewirtschaftung

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer

Leistungen:

- Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten
- Ermittlung von Verstößen im ruhenden Verkehr (von Amts wegen/ auf Anzeige)
- Ermittlung von Verstößen im fließenden Verkehr (von Amts wegen/ auf Anzeige)
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
- Beseitigung von Verstößen
- Abschleppmaßnahmen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl der festgestellten Parkverstöße pro Außendiensttag	Summe Parkverstöße durch Außendiensttage	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl der festgestellten Geschwindigkeitsverstöße pro Messtag	Summe Geschwindigkeitsverstöße durch Messtage	Zählung, Statistik	Jährlich
Anzahl der Abschleppmaßnahmen pro Jahr	Summe Abschleppmaßnahmen	Zählung	Jährlich

\\vz000s013.letsab2.net\info\sachkassen\Tamp\interf...e0082_approdukt_j3\int (F81 855 i+1) vom 02.09.2020

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Wirkung

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Verstoß Dichte ruhender Verkehr	Anzahl Verstöße durch Gesamtzahl Verstöße mal 100	Zählung, Statistik, Berechnung	Jährlich
Verstoß Dichte fließender Verkehr	Anzahl Verstöße durch Gesamtzahl Verstöße mal 100	Zählung, Statistik, Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kostendeckungsgrad für Überwachung ruhender Verkehr	Ertrag ruhender Verkehr durch Aufwand ruhender Verkehr mal 100	Ergebnisrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad für Überwachung fließender Verkehr	Ertrag ruhender Verkehr durch Aufwand fließender Verkehr mal 100	Ergebnisrechnung	Jährlich

Produktklasse	1	Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.23	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden
Produkt	12.23.01	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
Kostenstelle	12.23.01.00	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203,91	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	175.044,17	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	175.248,08	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	242.428,94	251.700	400.900	415.900	431.100	441.700	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.164,48	6.100	24.100	18.100	18.100	18.100	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.934,86	7.000	4.600	4.600	4.600	4.600	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,29	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	254.329,57	268.800	433.800	442.800	458.000	468.600	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-79.081,49	-108.800	-283.800	-282.800	-283.000	-293.600	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-79.081,49	-108.800	-283.800	-282.800	-283.000	-293.600	

Teil-HH		Teilhaushalt 4		Kultur, Wissenschaft 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	270.543,26	230.900	243.200	243.200	243.200	243.200
	aufgelöste Sonderposten	112.599,73	99.900	112.200	112.200	112.200	112.200
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.785,34	305.400	282.700	282.700	282.700	433.600
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.701,47	87.300	83.300	89.800	84.800	96.300
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.814,85	0	0	0	0	0
+/-	anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.665,86	0	0	0	0	0
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	883,18	0	500	500	500	500
2	= anteilige ordentliche Erträge	731.393,96	623.600	609.700	616.200	611.200	773.600
3	anteilige Personalaufwendungen	901.199,65	866.900	905.700	928.500	960.500	1.264.800
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	799.975,66	690.000	585.100	584.100	614.300	983.900
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	256.254,10	268.100	255.600	255.600	255.600	255.600
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	111.209,22	114.600	104.500	106.500	108.500	108.500
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	19.050,04	15.800	17.900	17.900	17.900	17.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.087.688,67	1.955.400	1.868.800	1.892.600	1.956.800	2.630.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.356.294,71	-1.331.800	-1.259.100	-1.276.400	-1.345.600	-1.857.100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.356.294,71	-1.331.800	-1.259.100	-1.276.400	-1.345.600	-1.857.100

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.10	Schloßmuseum
Kostenstelle	25.20.10.00	Schloßmuseum

Schlüsselprodukt

Produkt: 25.20.10.00 Schlossmuseum

Kurzbeschreibung: Präsentation und Unterhaltung von Ausstellungs- und Sammlungsgegenständen verschiedenster Art gegen Gebühren.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SächsKRG, SächsGemO

Angebot: Extern

Ziele: Sammlung, Erhaltung, Erforschung und das Ausstellen von Kultur- und Kunstgütern

Zielgruppe: Bürger, Gäste, Besucher, Schüler und Kinder

Leistungen:

- Bestandsbildung
- Museumspädagogik
- Planung, Organisation und Durchführung von Ausstellungen/ Dauerausstellungen
- Publikationen
- Sonderveranstaltungen und -ausstellungen
- Betreuung von Nutzern der Foto- und Dokumentensammlung
- Ausleihe von Museumsobjekten an andere Museen und von anderen Museen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Ausstellungen	Summe	Statistik	Jährlich
Anzahl Besucher	Summe	Statistik	Jährlich
Anzahl Veranstaltungen	Summe	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Zuschuss je Besucher	Zuschuss geteilt durch Anzahl Besucher	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	25.20	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.20.10	Schloßmuseum
Kostenstelle	25.20.10.00	Schloßmuseum

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	137.482,04	109.900	109.900	109.900	109.900	109.900	
	aufgelöste Sonderposten	26.581,78	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.641,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.537,70	29.200	30.700	32.200	32.200	32.200	
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,66	0	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	424,06	0	400	400	400	400	
2	= anteilige ordentliche Erträge	213.821,06	179.100	181.000	182.500	182.500	182.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	204.085,51	200.400	215.100	219.600	225.100	230.600	
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.598,51	78.000	79.000	78.600	80.200	79.900	
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	34.803,68	33.200	34.800	34.800	34.800	34.800	
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	136,66	1.000	0	0	0	0	
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.899,07	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	382.523,43	315.900	332.400	336.500	343.600	348.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-168.702,37	-136.800	-151.400	-154.000	-161.100	-166.300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-168.702,37	-136.800	-151.400	-154.000	-161.100	-166.300	

\\z001\st03\haus2\ref\haus2\asserv\ent\template\fr_80082_epp\druckliste\fr_80082_epp\druckliste_1441_vom 02.03.2021

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Schlüsselprodukt

Produkt: 25.30.02.00 Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Kurzbeschreibung: Parkähnliche Anlage zur Haltung und öffentlichen Zurschaustellung verschiedener Tierarten.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: Naturschutzrechtliche Genehmigung zum Betreiben eines Zoos nach RICHTLINIE 1999/22/EG DES RATES vom 29. März 1999 über die Haltung von Wildtieren in Zoos durch das zuständige Landratsamt, erteilt am 27.06.2005, Betriebsnummer 143740600250, Regelmäßige Kontrollen und Tierbestandserfassungen durch die zuständige Naturschutzbehörde und das Veterinäramt.

Angebot: Extern

Ziele: Erholung, Bildung, Forschung sowie Natur und Artenschutz

Zielgruppe: Besucher, Bürger

Leistungen:

- Natur- und Artenschutz
- Schutz wildlebender Tiere und die Erhaltung der biologischen Vielfalt
- Umweltbildung und naturwissenschaftliche Forschung
- Artengerechte Präsentation von Tieren, Pflanzen und Ausstellungen
- Erholung
- Unterricht
- Veranstaltungen und Events

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Besucher	Summe der Besucher	Statistik	Jährlich
Anzahl der präsentierten ausgewiesenen Arten	Summe der Arten	Statistik	Jährlich
Anzahl Veranstaltungen	Summe der Veranstaltungen	Statistik	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Unterhaltungskosten je ha	Kosten geteilt durch Gesamtfläche	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich
Zuschuss je Besucher	Zuschuss geteilt durch Anzahl der Besucher	Kostenrechnung, Statistik	Jährlich

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.3	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	25.30	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	25.30.02	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien
Kostenstelle	25.30.02.00	Tierparks, Zoologische Gärten, Aquarien

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	28.071,99	18.800	31.600	31.600	31.600	31.600	
	aufgelöste Sonderposten	23.304,66	10.400	23.200	23.200	23.200	23.200	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.415,00	205.000	222.300	222.300	222.300	222.300	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.386,81	41.000	46.600	46.600	46.600	46.600	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,10	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.665,86	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	77,70	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	290.112,46	264.800	300.500	300.500	300.500	300.500	
3	anteilige Personalaufwendungen	426.156,05	426.200	515.200	528.400	547.600	564.200	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.603,71	190.900	211.900	211.800	219.900	196.400	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	56.541,19	55.000	56.400	56.400	56.400	56.400	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	105,00	1.000	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.972,84	6.700	7.800	7.800	7.800	7.800	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	704.378,79	679.800	791.300	804.400	831.700	824.800	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-414.266,33	-415.000	-490.800	-503.900	-531.200	-524.300	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-414.266,33	-415.000	-490.800	-503.900	-531.200	-524.300	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Schlüsselprodukt

Produkt: **27.20.01.00 Bibliotheken**

Kurzbeschreibung: Die Bibliothek stellt eine Dienstleistungseinrichtung dar, die ihren Benutzern Medien verschiedenster Art gegen Gebühren bzw. kostenfreie u.a. durch Ausleihe zur Verfügung stellt.

Rechtscharakter: Freiwillige Aufgabe

Rechtsgrundlage: SächsKRG, SächsGemO

Angebot: Extern

Ziele: Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfes, Unterstützung der Entwicklung der Region, der Aus- und Fortbildung, der Freizeitgestaltung, der Leseförderung, Förderung der Kommunikation und Erhaltung der Lesefähigkeit

Zielgruppe: Erwachsene, Schüler und Kinder

Leistungen:

- nachfrageorientierte Bereitstellung von Medien
- Bereitstellung von Informations- und anderen Dienstleistungen (z.B. Kopierservice, Internet...)
- Fernleihe
- Veranstaltungen (einschl. Führungen, Ausstellungen, etc.)
- Kooperation mit Schulen und Kindertageseinrichtungen

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Ausleihen	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl der Benutzer	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl nicht zahlender Benutzer	Summe absolut	Statistik	Jährlich
Anzahl der Veranstaltungen	Summe	Statistik	Jährlich
Ausleihe je Benutzer	Gesamtausleihen geteilt durch Benutzer	Statistik	Jährlich
Bestand an Medien	Summe absolut	Zählung/ Statistik	Jährlich
Teilnehmer je Veranstaltung	Summe absolut	Zählung	

Produktklasse	2	Schulen, Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.2	Bibliotheken
Produktuntergruppe	27.20	Stadtbibliotheken
Produkt	27.20.01	Bibliotheken
Kostenstelle	27.20.01.00	Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.529,60	54.300	52.600	52.600	52.600	52.600
	aufgelöste Sonderposten	18.455,34	20.100	18.400	18.400	18.400	18.400
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.279,85	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,72	600	600	600	600	600
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.865,43	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.731,60	67.900	66.200	66.200	66.200	66.200
3	anteilige Personalaufwendungen	183.834,75	163.800	175.400	180.500	187.800	195.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.860,23	88.500	93.400	92.600	92.800	93.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.726,64	21.900	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	500	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.284,94	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	293.706,56	278.000	295.400	299.700	307.200	314.700
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-201.974,96	-210.100	-229.200	-233.500	-241.000	-248.500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-201.974,96	-210.100	-229.200	-233.500	-241.000	-248.500

\\z000001\ec\st2\nat\if\saak\server\template\fr_60082_epp\produkt_f3_intl\F81_R55_141\ vom 02.09.2020

Teil-HH		Teilhaushalt 5		Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.327.996,23	4.414.800	5.153.700	5.141.100	5.141.100	5.141.100
	aufgelöste Sonderposten	362.631,81	256.300	399.500	399.500	399.500	399.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.516,85	712.000	722.500	722.500	722.500	722.500
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.016,73	42.400	44.800	45.200	45.300	45.400
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.275,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.347,92	0	200	200	200	200
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.118.152,87	5.269.200	6.021.200	6.009.000	6.009.100	6.009.200
3	anteilige Personalaufwendungen	2.120.012,29	2.861.300	2.876.600	2.980.100	3.102.700	3.217.700
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	723.429,20	861.300	1.038.000	782.900	1.082.900	953.500
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	636.046,52	573.400	712.100	712.100	712.100	712.100
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	6.864.290,31	7.282.600	8.459.500	8.520.000	8.557.300	8.781.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	152.928,48	158.100	157.400	157.300	157.300	157.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.496.706,80	11.736.700	13.243.600	13.152.400	13.612.300	13.821.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-5.378.553,93	-6.467.500	-7.222.400	-7.143.400	-7.603.200	-7.812.600
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-5.378.553,93	-6.467.500	-7.222.400	-7.143.400	-7.603.200	-7.812.600

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Obdachlosenübernachtungsstätte

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsplätze	Anzahl	Zählung, Statistik	laufend
Betreuungsplätze je 1000 Einwohner	Anzahl Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Betreuungsplatz	Gesamtkosten der Einrichtung geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	Saldo aus Kosten und Erlösen geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Kostenstelle	31.54.01.00	Obdachlosenübernachtungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.146,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	10.146,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.948,74	14.300	18.700	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	802,54	0	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	8.821,24	14.400	19.500	19.800	19.800	19.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	1.324,76	-9.400	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	1.324,76	-9.400	-14.500	-14.800	-14.800	-14.800

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.02	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	31.54.02.00	Einweisungswohnungen

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Betreuungsplätze	Anzahl	Zählung, Statistik	laufend
Betreuungsplätze je 1000 Einwohner	Anzahl Betreuungsplätze/ Anzahl Einwohner	Berechnung	Jährlich

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Betreuungsplatz	Gesamtkosten der Einrichtung geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal
Zuschussbedarf je Betreuungsplatz	Saldo aus Kosten und Erlösen geteilt durch Anzahl der vorhandenen Betreuungsplätze	Berechnung	Monatlich/ Quartal

**Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen
Kommunalhaushaltsverordnung**
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	3	Soziale Sicherung
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe
Produktuntergruppe	31.54	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produkt	31.54.02	Einweisungswohnungen
Kostenstelle	31.54.02.00	Einweisungswohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.670,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	7.670,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.401,87	20.900	17.400	17.400	17.400	17.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.401,87	20.900	17.400	17.400	17.400	17.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-9.731,25	-13.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-9.731,25	-13.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Teil-HH		Teilhaushalt 6		Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.420.008,01	1.581.000	1.893.200	1.732.800	1.727.300	1.660.200
	aufgelöste Sonderposten	1.065.295,06	998.100	1.064.700	1.116.100	1.116.100	1.126.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.765,20	184.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.689,88	17.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.007,46	1.000	1.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	173.256,19	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.088,72	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.826.815,46	1.961.700	2.267.300	2.105.900	2.100.400	2.033.300
3	anteilige Personalaufwendungen	1.271.027,26	1.386.900	1.422.500	1.483.100	1.546.100	1.600.100
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124.811,64	2.783.200	3.059.000	2.647.200	2.677.800	2.507.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.589.853,41	2.750.200	2.589.700	2.658.100	2.658.100	2.658.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.223,58	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	314.471,95	399.100	315.300	315.300	315.300	329.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	43.478,50	59.700	62.300	62.300	62.300	62.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	6.347.866,34	7.399.100	7.468.800	7.186.000	7.279.600	7.172.100
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.521.050,88	-5.437.400	-5.201.500	-5.080.100	-5.179.200	-5.138.800
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.521.050,88	-5.437.400	-5.201.500	-5.080.100	-5.179.200	-5.138.800

\\005\st03\erst2\rediff5-auslasten\template\fr_600x2_eppdruck\13.nrt (F81 855 141) vom 02.09.2020

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnung
Kostenstelle	52.10.01.00	Bauordnung

Schlüsselprodukt

Produkt: 52.10.01.00 **Baugenehmigungen und sonstige baurechtliche Entscheidungen**

Kurzbeschreibung: Entscheidungen zu Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie zu Abbrüchen und Nutzungsänderungen, Durchführung von Baukontrollen, Ordnungsmaßnahmen (Baueinstellungen, Buß- und Zwangsmaßnahmen), Baulasten

Rechtscharakter: weisungsgebundene Pflichtaufgaben

Rechtsgrundlage: SächsBO, BauGB, BauNVO, SächsVwKG, SächsKVZ, DVOSächsBO, WoEigG, VwVfG, OWiG, örtl. Satzungen

Angebot: Extern

Ziele: Entscheidung über die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit von Bauvorhaben, Wahrung bzw. Wiederherstellung baurechtmäßiger Zustände

Zielgruppe: Antragsteller, Bauwillige, Planer, Bauherren, Eigentümer/ Nutzer, Ämter der Stadtverwaltung, andere anfordernde Behörden

Leistungen:

- Baugenehmigungen
- Bauvorbescheide
- Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- sonstige baurechtliche Entscheidungen
- allgemeine Information und Beratung
- Stellungnahmen
- Baulasten, Führung Baulastenverzeichnis, Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis

Kennzahlen:

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl genehmigungsfreie Stimmverfahren	Anzahl	Zählung	Laufend
Anzahl Bauanträge	Anzahl	Zählung	Laufend
Anzahl andere baurechtliche Entscheidungen	Anzahl, absolut	Zählung	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Kosten je Bauantrag	Kosten geteilt durch die Anzahl der Bauanträge	Kostenrechnung	Jährlich
Kostendeckungsgrad	Ertrag geteilt durch Aufwand mal 100	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnung
Kostenstelle	52.10.01.00	Bauordnung

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	52	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksversorgung
Produktuntergruppe	52.10	Bau- und Grundstücksversorgung
Produkt	52.10.01	Bauordnung
Kostenstelle	52.10.01.00	Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.905,23	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	+ anteilige Kostenersstattungen und Kostenumlagen	1.345,54	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.054,50	0	0	0	0	0	
2	= anteilige ordentliche Erträge	91.026,05	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	273.393,41	271.100	284.400	302.900	310.000	317.200	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.191,07	23.900	15.400	15.400	15.400	15.400	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.648,52	8.500	8.600	8.600	8.600	8.600	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	281.233,00	303.500	308.400	326.900	334.000	341.200	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-190.206,95	-213.500	-223.400	-241.900	-249.000	-256.200	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-190.206,95	-213.500	-223.400	-241.900	-249.000	-256.200	

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Schlüsselprodukt

Produkt: **54.10.05.00** **Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung an Gemeindestraßen**

Kurzbeschreibung: Gewährleistung einer der Verkehrssicherheit entsprechenden Beleuchtung des öffentlichen Verkehrsraumes.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Rechtsgrundlage: SächsStrG

Angebot: Extern

Ziele: Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Zielgruppe: Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer

Leistungen:
- Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen
- Unterhaltung und Wartung der öffentlichen Straßenbeleuchtung

Kennzahlen:

Qualität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Leuchtdichte	Anzahl Leuchten geteilt durch Gesamtlänge Straßennetz	Statistik	Laufend

Quantität

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Anzahl Leuchten	Anzahl	Statistik	Laufend

Wirtschaftlichkeit

Kennzahl	Formel	Erfassungsmethode	Erfassungszeitraum
Energie je Leuchte	Gesamtenergiekosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich
Gesamtkosten je Leuchte	Gesamtkosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich
Unterhaltungskosten je Brennstelle	Gesamtunterhaltungskosten geteilt durch Anzahl der Leuchten	Kostenrechnung	Jährlich

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u.
Produktbereich	54	Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktgruppe	54.1	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
		Straßenbeleuchtung

Produktklasse	5	Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr, Wirtschaft, Natur u. Landschaftspflege, Ver.u. Entsorgung
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.00	Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.477,31	65.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	aufgelöste Sonderposten	86.477,31	65.100	86.400	86.400	86.400	86.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,54	7.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.034,22	0	1.600	1.600	1.600	1.600
2	= anteilige ordentliche Erträge	89.304,07	72.800	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	553.575,07	607.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	344.393,15	360.300	344.400	344.400	344.400	344.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	897.968,22	967.300	944.400	944.400	944.400	944.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-808.664,15	-894.500	-855.400	-855.400	-855.400	-855.400
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-808.664,15	-894.500	-855.400	-855.400	-855.400	-855.400

Teil-HH

Teilhaushalt 7

Natur- 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	101.244,62	221.900	265.000	103.700	89.700	85.200			
	aufgelöste Sonderposten	60.830,45	42.800	60.600	60.600	60.600	60.600			
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	633,20	0	0	0	0	0			
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	91.742,49	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.927,31	0	0	0	0	0			
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	164,03	0	100	100	100	100			
2	= anteilige ordentliche Erträge	211.711,65	301.900	355.100	193.800	179.800	175.300			
3	anteilige Personalaufwendungen	8.626,02	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600			
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.429.681,19	1.603.200	1.828.600	1.596.900	1.604.100	1.525.900			
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	67.416,19	44.900	67.100	67.100	67.100	67.100			
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.698,81	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700			
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.410,75	100	100	100	100	100			
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.832,96	1.674.800	1.924.100	1.692.400	1.699.600	1.621.400			
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.300.121,31	-1.372.900	-1.569.000	-1.498.600	-1.519.800	-1.446.100			
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.300.121,31	-1.372.900	-1.569.000	-1.498.600	-1.519.800	-1.446.100			

Teil-HH		Teilhaushalt 8		Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
+	anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	45.162,87	39.300	70.400	70.400	70.400	70.400
	aufgelöste Sonderposten	68.740,82	37.400	68.500	68.500	68.500	68.500
+	anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.295,33	33.300	38.900	38.900	38.900	38.900
+	anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	260.366,09	296.400	25.100	25.100	25.100	25.100
+	anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,25	0	0	0	0	0
+	anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	86.979,56	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+	anteilige sonstige ordentliche Erträge	606.232,14	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.025.364,24	1.159.000	849.400	849.400	849.400	849.400
3	anteilige Personalaufwendungen	243.358,05	247.200	258.400	265.700	276.100	288.100
+	anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.020,63	482.500	259.600	231.900	209.700	201.200
+	anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	65.828,86	65.600	65.500	65.500	65.500	65.500
+	anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	183.452,95	262.600	245.200	245.200	245.200	245.200
+	anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.159,11	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	925.819,60	1.093.200	865.100	844.700	832.900	836.400
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	99.544,64	65.800	-15.700	4.700	16.500	13.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	99.544,64	65.800	-15.700	4.700	16.500	13.000

\\z:\h\c\p\j\pers\c:\net\off\saak\server\an\entwurf\ (33082_ exprodukt_ R2_ im (F2) 255 141) von 02.03.2020

Teil-HH		Teilhaushalt 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	19.430.812,87	18.611.300	18.162.400	18.554.000	19.005.000	19.504.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.824.330,78	13.324.500	13.707.500	13.268.700	13.785.200	14.263.700
	aufgelöste Sonderposten	466.380,10	583.300	466.300	466.300	466.300	466.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.213,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	11.342,90	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.353.700,45	32.035.800	31.919.900	31.872.700	32.840.200	33.818.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	42.862,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	413.153,20	395.300	330.000	193.000	150.000	206.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	10.160.685,70	11.120.500	10.596.600	10.894.400	11.242.600	11.598.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	10.616.701,27	11.515.800	10.926.600	11.087.400	11.392.600	11.804.300
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	20.736.999,18	20.520.000	20.993.300	20.785.300	21.447.600	22.014.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	20.736.999,18	20.520.000	20.993.300	20.785.300	21.447.600	22.014.200

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	39.941,59	7.600	6.700	6.700	6.700	7.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	6.804,38	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	376.053,43	385.300	374.400	374.400	374.400	374.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.675,81	35.200	41.000	41.000	41.100	41.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.551,56	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.677,84	140.000	140.000	140.000	140.000	139.900
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	566.704,61	581.100	576.000	576.000	576.100	576.800
3	anteilige Personalauszahlungen	3.368.606,93	3.487.400	3.909.400	4.028.300	4.143.900	4.255.300
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	730.034,42	911.400	949.500	1.133.300	948.000	944.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.941,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.052,95	591.300	635.000	631.600	632.000	624.700
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.659.760,50	5.044.100	5.547.900	5.847.200	5.777.900	5.878.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-4.093.055,89	-4.463.000	-4.971.900	-5.271.200	-5.201.800	-5.301.500
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.973,65	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	75.000	525.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.013.023,30	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	679,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	8.500.000,00	5.000.000	7.000.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.543.676,12	6.180.000	7.200.000	130.000	302.500	1.337.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.091,11	51.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	6.299,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.344,09	0	25.000	87.700	525.500	112.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	119.792,44	126.000	132.000	97.000	82.000	50.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	3.000.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	22.721,60	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.720.249,14	277.000	207.000	234.700	657.500	212.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	5.823.426,98	5.903.000	6.993.000	-104.700	-355.000	1.124.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	1.730.371,09	1.440.000	2.021.100	-5.375.900	-5.556.800	-4.177.000

V:\2020\03\Jahren\2\unten\Stückklassen\TeilFinanzhaushalt_6008A_HH-Plan_2.2.mrt (146 EAC D5F) vom 02.09.2020

Teil-HH		Teilhaushalt 1		Innere Verwaltung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 2		Sicherheit und Ordnung			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.380,18	25.200	27.000	27.000	27.000	27.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	304.505,15	250.700	268.300	268.300	268.300	268.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.391,52	5.000	4.200	4.200	9.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.398,89	193.700	16.000	23.000	9.000	42.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.183,30	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	629.859,04	634.600	465.500	482.500	488.500	516.500
3	anteilige Personalauszahlungen	1.204.227,88	1.386.100	1.353.200	1.459.300	1.620.200	1.494.500
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	685.918,63	485.400	538.000	493.800	491.100	500.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.448,20	203.900	251.500	254.200	219.700	281.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.102.594,71	2.075.400	2.142.700	2.207.300	2.331.000	2.275.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-1.472.735,67	-1.440.800	-1.677.200	-1.724.800	-1.842.500	-1.759.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	114.284,00	373.000	330.500	430.000	97.500	81.600
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	19.600,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	133.884,00	373.000	330.500	430.000	97.500	81.600
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.464,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.933,32	250.000	170.000	1.100.000	130.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	693.133,14	260.000	346.000	43.500	20.000	170.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	805.530,74	510.000	516.000	1.143.500	150.000	170.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-671.646,74	-137.000	-185.500	-713.500	-52.500	-88.400
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-2.144.382,41	-1.577.800	-1.862.700	-2.438.300	-1.895.000	-1.847.700
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 3		Schulträgeraufgaben			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	90.047,57	76.600	190.000	104.600	329.600	329.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.217,54	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.871,71	2.800	7.300	2.300	2.300	2.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.959,97	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69,49	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.166,28	112.600	232.200	141.800	366.800	366.800
3	anteilige Personalauszahlungen	879.399,31	854.900	865.900	887.500	910.000	935.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.355,39	1.668.300	1.712.700	1.595.200	1.623.600	1.616.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.418,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.066,30	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.426,64	37.000	43.200	43.200	43.200	43.200
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.412.666,52	2.570.200	2.628.800	2.532.900	2.583.800	2.602.200
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-2.230.500,24	-2.457.600	-2.396.600	-2.391.100	-2.217.000	-2.235.400
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	391.390,28	0	853.000	80.000	100.000	80.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	391.390,28	0	853.000	80.000	100.000	80.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	817.004,13	0	853.000	200.000	215.700	200.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.727,06	30.000	20.000	10.000	21.000	16.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	421.200	176.500	0	13.500	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	830.731,19	461.200	1.049.500	210.000	250.200	216.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-439.340,91	-461.200	-196.500	-130.000	-150.200	-136.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.669.841,15	-2.918.800	-2.593.100	-2.521.100	-2.367.200	-2.371.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 4		Kultur, Wissenschaft und Sport			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Itd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	156.035,25	131.000	131.000	131.000	131.000	131.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	320.401,22	305.400	282.700	282.700	282.700	433.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	117.997,53	87.300	83.300	89.800	84.800	96.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.814,85	0	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277,39	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	619.526,24	523.700	497.500	504.000	499.000	661.400
3	anteilige Personalauszahlungen	901.199,65	866.900	905.700	928.500	960.500	1.264.800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	777.217,10	690.000	585.100	584.100	614.300	983.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.323,66	106.200	100.700	102.700	104.700	104.700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.427,02	15.800	17.900	17.900	17.900	17.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.805.167,43	1.678.900	1.609.400	1.633.200	1.697.400	2.371.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.185.641,19	-1.155.200	-1.111.900	-1.129.200	-1.198.400	-1.709.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	136.620,94	485.700	494.500	1.085.500	5.550.000	4.244.900
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.620,94	485.700	494.500	1.085.500	5.550.000	4.244.900
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.410,79	798.300	905.000	2.095.000	11.100.000	5.610.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	54.558,31	43.000	20.000	18.000	18.000	18.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	261.969,10	841.300	925.000	2.113.000	11.118.000	5.628.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-125.348,16	-355.600	-430.500	-1.027.500	-5.568.000	-1.383.100
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.310.989,35	-1.510.800	-1.542.400	-2.156.700	-6.766.400	-3.093.000
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 5		Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.979.840,28	4.158.500	4.754.200	4.741.600	4.741.600	4.741.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	641.521,45	712.000	722.500	722.500	722.500	722.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.897,30	42.400	44.800	45.200	45.300	45.400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.312,77	100.000	100.200	100.200	100.200	100.200
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.768.571,80	5.012.900	5.621.700	5.609.500	5.609.600	5.609.700
3	anteilige Personalauszahlungen	2.120.012,29	2.861.300	2.876.600	2.980.100	3.102.700	3.217.700
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	714.341,08	861.300	1.038.000	782.900	1.082.900	953.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773.291,57	7.253.400	8.423.700	8.484.200	8.521.500	8.745.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.035,41	158.100	157.400	157.300	157.300	157.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.747.680,35	11.134.100	12.495.700	12.404.500	12.864.400	13.073.900
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-4.979.108,55	-6.121.200	-6.874.000	-6.795.000	-7.254.800	-7.464.200
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	713.755,09	526.200	160.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	713.755,09	526.200	160.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.558.681,49	1.215.000	380.000	4.300	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	154.982,14	5.000	12.500	9.000	8.000	8.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.416,69	31.000	57.500	44.000	31.000	31.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.723.080,32	1.251.000	450.000	57.300	39.000	39.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.009.325,23	-724.800	-290.000	-57.300	-39.000	-39.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-6.988.433,78	-6.846.000	-7.164.000	-6.852.300	-7.293.800	-7.503.200
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 6		Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	605.123,30	582.900	828.500	616.700	611.200	533.600
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	204.098,20	184.000	187.500	187.500	187.500	187.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.494,49	17.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenersatzungen und Kostenumlagen	13.007,46	1.000	2.600	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	139.761,81	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.054,50	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.539,76	963.600	1.202.600	989.800	984.300	906.700
3	anteilige Personalauszahlungen	1.271.027,26	1.386.900	1.422.500	1.483.100	1.546.100	1.600.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.091.961,42	2.783.200	3.059.000	2.647.200	2.677.800	2.507.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.286,98	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.289,48	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.226,78	59.700	62.300	62.300	62.300	62.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.411.791,92	4.249.800	4.563.800	4.212.600	4.306.200	4.185.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-2.431.252,16	-3.286.200	-3.361.200	-3.222.800	-3.321.900	-3.278.300
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.152.824,46	1.008.000	1.032.700	37.500	212.500	2.788.500
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.152.824,46	1.008.000	1.032.700	37.500	212.500	2.788.500
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	5.026,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.906.767,36	1.425.500	1.694.500	359.700	1.305.000	2.315.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.802,42	0	15.000	15.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	171.343,29	202.400	274.300	219.800	157.300	328.600
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.094.939,58	1.627.900	1.983.800	594.500	1.462.300	2.643.600
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-942.115,12	-619.900	-951.100	-557.000	-1.249.800	144.900
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	-3.373.367,28	-3.906.100	-4.312.300	-3.779.800	-4.571.700	-3.133.400
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH		Teilhaushalt 7		Natur- und Landschaftspflege			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.414,17	179.100	204.400	43.100	29.100	24.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.875,92	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.028,68	0	100	100	100	100
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.318,77	259.100	294.500	133.200	119.200	114.700
3	anteilige Personalauszahlungen	8.626,02	21.200	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.729,85	1.603.200	1.828.600	1.596.900	1.604.100	1.525.900
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.410,75	100	100	100	100	100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.306.766,62	1.627.000	1.854.300	1.622.600	1.629.800	1.551.600
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.170.447,85	-1.367.900	-1.559.800	-1.489.400	-1.510.600	-1.436.900
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.395,23	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.395,23	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-24.395,23	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-1.194.843,08	-1.367.900	-1.559.800	-1.489.400	-1.510.600	-1.436.900
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

Teil-HH

Teilhaushalt 8

Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.659,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.884,73	33.300	38.900	38.900	38.900	38.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	256.476,91	296.400	25.100	25.100	25.100	25.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	328,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	166.734,48	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620.325,09	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.409,06	1.121.600	780.900	780.900	780.900	780.900
3	anteilige Personalauszahlungen	243.358,05	247.200	258.400	265.700	276.100	288.100
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.578,29	482.500	259.600	231.900	209.700	201.200
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.075,42	52.600	75.100	75.100	75.100	75.100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.217,88	35.300	36.400	36.400	36.400	36.400
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	687.229,64	817.600	629.500	609.100	597.300	600.800
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	386.179,42	304.000	151.400	171.800	183.600	180.100
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.029,14	0	12.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.029,14	0	12.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.445,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.631,55	8.000	12.000	0	15.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.882,09	107.500	67.500	62.500	155.500	105.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.959,05	115.500	79.500	62.500	170.500	105.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./ Nummer 7)	-17.929,91	-115.500	-67.500	-62.500	-170.500	-105.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./ Nummer 7)	368.249,51	188.500	83.900	109.300	13.100	75.100
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						

N:\000\003_kass2_mck\1\Starkhaushalt\Templ\labe1_30002_1\p26008A_f3 mit 7\46 EIC DSE1 vom 02.09.2020

Teil-HH		Teilhaushalt 9		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	18.844.036,30	18.611.300	18.162.400	18.554.000	19.005.000	19.504.800
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.357.950,68	12.741.200	13.241.200	12.802.400	13.318.900	13.797.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.019,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.301.006,67	31.452.500	31.453.600	31.406.400	32.373.900	33.352.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	425.353,44	395.300	330.000	193.000	150.000	206.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.141.923,10	11.120.500	10.596.600	10.894.400	11.242.600	11.598.300
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.567.276,54	11.515.800	10.926.600	11.087.400	11.392.600	11.804.300
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	19.733.730,13	19.936.700	20.527.000	20.319.000	20.981.300	21.547.900
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.006.022,00	1.562.100	495.300	464.500	1.152.400	1.199.700
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	1.006.022,00	1.562.100	495.300	464.500	1.152.400	1.199.700
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.006.022,00	1.562.100	495.300	464.500	1.152.400	1.199.700
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	1.006.022,00	1.562.100	495.300	464.500	1.152.400	1.199.700
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	20.739.752,13	21.498.800	21.022.300	20.783.500	22.133.700	22.747.600
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.641.600	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	-2.641.600	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH
Startseite: 259
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf

		Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021				anteilige		anteilige		ordentliches		veranschlagter	
						ordentliche		ordentliche		Ergebnis		Nettoressourcen-	
						Erträge		Aufwendungen		EUR		bedarf	
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
		1		2		4		5					
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung	701.300		5.902.500		-5.201.200		-5.201.200					
Teilhaushalt 2	Sicherheit und Ordnung	729.000		2.471.000		-1.742.000		-1.742.000					
Teilhaushalt 3	Schulträgeraufgaben	886.000		3.798.700		-2.912.700		-2.912.700					
Teilhaushalt 4	Kultur, Wissenschaft und Sport	609.700		1.868.800		-1.259.100		-1.259.100					
Teilhaushalt 5	Soziale Hilfen, Kinder- und Jugendarbeit	6.021.200		13.243.600		-7.222.400		-7.222.400					
Teilhaushalt 6	Bauplanung, Bauordnung und Verkehrsflächen	2.267.300		7.468.800		-5.201.500		-5.201.500					
Teilhaushalt 7	Natur- und Landschaftspflege	355.100		1.924.100		-1.569.000		-1.569.000					
Teilhaushalt 8	Wirtschaft und Tourismus, Ver- und Entsorgung	849.400		865.100		-15.700		-15.700					
Teilhaushalt 9	Allgemeine Finanzwirtschaft	31.919.900		10.926.600		20.993.300		20.993.300					
Gesamtergebnis		44.338.900		48.469.200		-4.130.300		-4.130.300				-4.130.300	

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 5 Haushaltsquerschnitt Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 269
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

20100303 12:02 auf Busknotenvertempelart 61811, 1. gek. 12. n. 1. 370 384 463 von 14.10.2010

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8.706,59	13.600	13.600	13.600	14.400	
	31470003 - 19% Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	4.201,68	0	0	0	0	
	3148 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.729,07	900	0	0	0	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	27.729,07	900	0	0	0	
	3161 der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.057.915,67	2.511.000	3.209.300	3.287.700	3.338.100	3.375.700
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.759.832,83	2.044.700	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
	316102 - Erträge aus der Auflösung des SammelSoPo aus invest. SZW	466.380,10	466.300	466.300	466.300	466.300	466.300
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (ab 01.01.2018)	831.702,74	0	984.800	1.063.200	1.113.600	1.151.200
	3311 Verwaltungsgebühren	340.762,09	326.000	341.400	341.400	341.400	341.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	340.762,09	326.000	341.400	341.400	341.400	341.400
	3321 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.195.649,13	1.205.600	1.210.600	1.210.600	1.210.600	1.356.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.096.492,99	1.205.600	1.205.600	1.205.600	1.205.600	1.356.500
	33210002 - 7% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	51.882,44	0	5.000	5.000	5.000	0
	33210003 - 19% Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	47.273,70	0	0	0	0	0
	3411 Mieten und Pachten	488.878,34	494.800	483.700	485.200	485.200	485.200
	341100 - Mieten u. Pachten	469.983,43	494.800	483.700	485.200	485.200	485.200
	34110002 - 7% Mieten u. Pachten	219,56	0	0	0	0	0
	34110003 - 19% Mieten u. Pachten	18.675,35	0	0	0	0	0
	3421 Verkauf	54.186,59	39.100	45.000	45.000	45.000	51.500
	342100 - Verkauf	35.404,89	39.100	45.000	45.000	45.000	51.500
	34210002 - 7% Verkauf	382,71	0	0	0	0	0
	34210003 - 19% Verkauf	18.398,99	0	0	0	0	0
	3461 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411.164,12	383.000	106.400	106.800	106.900	107.000
	346100 - Ersatz von Versicherungsbeiträgen	8.508,47	8.800	8.800	9.200	9.300	9.400
	346110 - Schadensersatz	60.984,68	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	346120 - Ersatz von Bewirtschaftungskosten	71.514,37	83.200	65.000	65.000	65.000	65.000
	34612002 - 7% Ersatz von Bewirtschaftungskosten	840,38	0	0	0	0	0
	34612003 - 19% Ersatz von Bewirtschaftungskosten	9.459,76	0	0	0	0	0
	346130 - Ersatz von Sachausgaben	287,08	0	0	0	0	0
	346140 - Ersatz v. Baustrom, Bauwasser usw.	19.670,44	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	346160 - Sonstige Ersätze	239.898,94	286.000	22.600	22.600	22.600	22.600
	3480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	239,50	0	0	0	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	239,50	0	0	0	0	0
	3481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	39.190,60	185.200	7.100	14.100	100	33.100
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	39.190,60	185.200	7.100	14.100	100	33.100
	3482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.099,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	15.099,39	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	3483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergleichen	4.850,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	4.850,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
3484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	89.880,71	0	0	0	0	0
348400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	89.880,71	0	0	0	0	0
3485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. und Sonderverm.	31.604,40	31.400	36.800	35.800	35.900	35.900
348500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	31.604,40	31.400	36.800	35.800	35.900	35.900
3486 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	138.304,13	0	0	0	0	0
348600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	138.304,13	0	0	0	0	0
3487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	15.122,61	0	0	0	0	0
348700 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	15.122,61	0	0	0	0	0
3488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereich	16.715,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	16.715,22	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3511 Konzessionsabgaben	612.477,87	675.000	605.000	605.000	605.000	605.000
351100 - Konzessionsabgaben	605.765,75	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
351101 - Gemeinderabatt	6.712,12	0	5.000	5.000	5.000	5.000
3521 Erstattung von Steuern	623,98	100	100	100	100	0
352100 - Erstattungen von Steuern	623,98	100	100	100	100	0
3561 Bußgelder	176.019,89	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000
356100 - Bußgelder	176.019,89	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000
3562 Säumniszuschläge	81.529,81	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
356220 - Mahngebühren	14.628,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
356221 - Mahnkosten	811,02	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
356230 - Säumniszuschlag	14.086,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
356240 - Vollstreckungsgebühren	10.675,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
356245 - Stundungszinsen	1.037,00	600	600	600	600	600
356246 - Aussetzungszinsen	1.484,00	400	400	400	400	400
356250 - Gerichtskosten	2.054,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
356251 - Gerichtskosten öfftl.-rechtl.	5.987,83	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
356260 - Rücklassschriftgebühren (öfftl.rechtl.)	797,11	900	900	900	900	900
356261 - Rücklassschriftkosten (Privatrechtl.)	165,92	200	200	200	200	200
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	25.460,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
356282 - Sonstige Kosten privat-rechtl.	35,51	100	100	100	100	100
356284 - Verzugszinsen öffentl.-rechtl.	266,50	100	100	100	100	100
356285 - Verzugszinsen	484,45	500	500	500	500	500
356299 - Sonstige Säumnisse öfftl.rechtl.	3.554,59	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3581 Zuschreibungen	187.762,46	0	0	0	0	0
358110 - Erträge aus Zuschreibungen (ab 01.01.2018)	187.762,46	0	0	0	0	0
3582 Auflösung von Rückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
358200 - Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	178.000,00	0	0	0	0	0
35831 Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	16.164,46	0	0	0	0	0
358310 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	8.200,87	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
358311 - Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen ADV	7.963,59	0	0	0	0	0
35832 Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	9.128,93	0	0	0	0	0
358320 - Auflösung oder Herabsetzung von Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen	9.128,93	0	0	0	0	0
3613 Zinserträge Zweckverbände und dergleichen	0,00	65.000	0	0	0	0
361300 - Zinserträge Zweckverbände u. dergleichen	0,00	65.000	0	0	0	0
3617 Zinserträge Kreditinstitute	87.213,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	87.213,90	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3651 Erträge aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	260.235,75	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	260.235,75	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
3691 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
369100 - Sonstige Finanzerträge	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
371 Aktivierte Eigenleistungen	4.665,86	0	0	0	0	0
371100 - Aktivierte Eigenleistungen	4.665,86	0	0	0	0	0
4011 Dienstaufwendungen für Beamte	480.368,95	479.100	491.100	502.500	514.900	527.200
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	480.368,95	479.100	491.100	502.500	514.900	527.200
4012 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	7.402.221,95	8.281.700	8.461.700	8.798.700	9.204.300	9.642.600
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.402.221,95	8.281.700	8.461.700	8.798.700	9.204.300	9.642.600
4017 Dienstaufwendungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	100.600	103.500	108.100	110.800
401700 - Dienstaufwendungen für Beschäftigte nach § 16i SGB	0,00	0	100.600	103.500	108.100	110.800
4019 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.750,01	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25.750,01	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
4021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	389.508,36	382.600	405.700	415.700	425.700	435.800
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	389.508,36	382.600	405.700	415.700	425.700	435.800
4022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	270.955,63	307.000	315.800	330.100	346.400	354.100
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270.955,63	307.000	315.800	330.100	346.400	354.100
4027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
402700 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte § 16i SGB	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
4032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.394.280,64	1.576.800	1.709.700	1.774.300	1.851.500	1.876.700
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.394.280,64	1.576.800	1.709.700	1.774.300	1.851.500	1.876.700
4037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	18.400	18.900	19.700	20.200
403700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte § 16i SGB	0,00	0	18.400	18.900	19.700	20.200
4039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.388,54	24.700	32.700	32.700	32.700	32.700

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		2019	2020	2021	4	5	6
		1	2	3			
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.388,54	24.700	32.700	32.700	32.700	32.700
	4041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.983,31	0	0	0	0	0
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.983,31	0	0	0	0	0
	4211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	796.833,96	991.700	1.644.600	935.100	1.056.000	893.200
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	435.046,92	557.400	1.184.400	605.300	626.200	561.200
	42110001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.680,00	0	0	0	0	0
	42110003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.995,45	0	0	0	0	0
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Außenanlagen	117.528,81	134.900	99.100	77.300	77.300	77.300
	421120 - Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	173.888,27	299.400	361.100	252.500	352.500	254.700
	42112001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	17.815,40	0	0	0	0	0
	42112003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der technischen Anlagen	29.879,11	0	0	0	0	0
	4221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	433.910,56	837.200	924.800	772.300	810.300	665.300
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	433.910,56	837.200	924.800	772.300	810.300	665.300
	4231 Mieten und Pachten	256.330,64	264.500	287.600	287.900	287.900	287.900
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	30.682,61	174.500	176.000	176.300	176.300	176.300
	42310001 - 0% Aufwendungen für Mieten u. Pachten	70.891,89	0	0	0	0	0
	42310003 - 19% Aufwendungen für Mieten u. Pachten	70.273,08	0	0	0	0	0
	423110 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	84.483,06	90.000	111.600	111.600	111.600	111.600
	4241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.805.442,60	2.066.000	1.928.700	1.970.200	1.986.900	2.307.300
	424110 - Aufwendungen für Heizung	247.356,34	384.700	302.500	317.600	333.500	385.700
	42411001 - 0% Aufwendungen für Heizung	29.766,08	0	0	0	0	0
	42411003 - 19% Aufwendungen für Heizung	22.670,05	0	0	0	0	0
	424120 - Aufwendungen für Strom	181.057,16	342.800	260.500	264.000	264.000	372.100
	42412001 - 0% Aufwendungen für Strom	38.710,73	0	0	0	0	0
	42412003 - 19% Aufwendungen für Strom	75.858,59	0	0	0	0	0
	424130 - Aufwendungen für Wasser/Abwasser	483.125,14	509.700	509.400	509.400	509.400	592.700
	42413001 - 0% Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.973,20	0	0	0	0	0
	42413002 - 7% Aufwendungen für Wasser	3.666,68	0	0	0	0	0
	424140 - Aufwendungen für Reinigung	514.040,44	723.200	753.000	776.400	776.900	813.400
	42414001 - 0% Aufwendungen für Reinigung	62.464,04	0	0	0	0	0
	42414003 - 19% Aufwendungen für Reinigung	51.196,42	0	0	0	0	0
	424160 - Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	77.143,14	91.600	87.300	86.800	87.100	102.900
	424170 - Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	10.017,10	14.000	16.000	16.000	16.000	40.500
	42417001 - 0% Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	904,04	0	0	0	0	0
	42417003 - 19% Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	4.493,45	0	0	0	0	0
	4251 Haltung von Fahrzeugen	148.272,33	131.100	131.400	131.400	131.400	131.400
	425110 - Aufwendungen für die Instandhaltung Fahrzeuge	101.251,43	77.500	77.700	77.700	77.700	77.700

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	42511003 - 19% Aufwendungen für die Instandhaltung Fahrzeuge	538,31	0	0	0	0	0
	425120 - Aufwendungen für die Betriebskosten von Fahrzeugen	26.129,03	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
	42512003 - 19% Aufwendungen für die Betriebskosten von Fahrzeugen	108,03	0	0	0	0	0
	425130 - Aufwendungen für Steuern und Versicherungen Fahrzeuge	20.245,53	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	4253 Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	307.582,29	323.300	177.100	155.300	152.300	138.800
	425310 - Aufw. f. Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	28.215,99	51.700	37.400	37.400	37.400	37.400
	425320 - Aufw. f. Erwerb Büroeinrichtung d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	18.057,70	6.100	8.500	7.200	7.200	7.200
	425330 - Aufw. f. Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	218.573,36	236.600	87.000	76.500	72.500	59.000
	42533001 - 0% Aufw. f. Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	618,38	0	0	0	0	0
	42533003 - 19% Aufw. f. Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	318,49	0	0	0	0	0
	425340 - Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.792,99	11.200	17.000	16.500	17.500	17.500
	42534001 - 0% Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	923,63	0	0	0	0	0
	42534003 - 19% Aufw. f. Erwerb von sonst.Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	436,66	0	0	0	0	0
	425350 - Aufw. f. Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	36.645,09	17.700	27.200	17.700	17.700	17.700
	4254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	81.163,45	139.200	216.400	216.400	216.200	216.400
	425400 - Aufwendungen für die Unterhaltung des immateriellen Vermögens	81.163,45	139.200	216.400	216.400	216.200	216.400
	4255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	73.529,59	137.300	131.400	125.800	127.200	128.700
	425510 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	26.483,54	51.800	47.700	47.700	46.200	47.700
	42551003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	17,89	0	0	0	0	0
	42551004 - 13b Aufwendungen für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	86,56	0	0	0	0	0
	425520 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	339,38	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
	425530 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Einrichtungen	12.356,51	18.900	19.400	19.300	19.300	19.300
	425540 - Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.326,79	25.600	18.300	18.300	18.800	18.800
	42554001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.064,82	0	0	0	0	0
	42554003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	856,98	0	0	0	0	0
	425550 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	30.614,09	32.300	38.000	32.500	34.900	34.900
	42555001 - 0% Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	141,54	0	0	0	0	0
	42555003 - 19% Aufwendungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	241,49	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	1	2	3	4	5	6
4261 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.038,36	85.700	103.000	82.500	82.300	82.900
426110 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	36.206,25	23.000	38.700	22.200	22.200	22.200
42611001 - 0% Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	11,93	0	0	0	0	0
42611002 - 7% Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	84,00	0	0	0	0	0
42611003 - 19% Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	51,45	0	0	0	0	0
426120 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	42.363,48	50.800	52.400	48.400	48.200	48.800
42612001 - 0% Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.209,00	0	0	0	0	0
42612002 - 7% Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	541,23	0	0	0	0	0
42612003 - 19% Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	136,03	0	0	0	0	0
426130 - Aufwendungen für Personaluntersuchungen	11.434,99	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.123.664,14	4.333.600	4.286.100	4.249.000	4.261.700	4.205.000
427101 - Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	13.080,12	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42710101 - 0% Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	5,51	0	0	0	0	0
42710103 - 19% Aufwendungen für Baumaterial und Werkstättenbedarf	73,78	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen für Futtermittel	31.092,82	24.500	25.000	25.000	26.000	26.000
427103 - Aufwendungen für Lebensmittel	6.545,25	8.800	8.700	8.700	8.300	9.100
427104 - Aufwendungen für Betriebsstrom	314.538,41	357.000	350.000	350.000	350.000	350.000
427105 - Aufwendungen für Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	128,50	300	1.200	700	700	700
427106 - Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	9.805,45	14.600	21.100	21.000	21.000	21.000
42710601 - 0% Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	180,24	0	0	0	0	0
42710603 - 19% Aufwendungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	282,36	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen	172.073,22	168.700	200.000	185.000	185.000	185.000
427108 - Aufwendungen für sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.170,42	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
427110 - Aufwendungen für Repräsentationen, Tagungen	734,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
427111 - Aufwendungen für Städtepartnerschaften	5.261,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427112 - Aufwendungen für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.495,57	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
427113 - Aufwendungen für besondere Zwecke	283.121,71	351.900	118.800	118.800	118.800	151.500
42711301 - 0% Aufwendungen für besondere Zwecke	5.483,70	0	0	0	0	0
42711303 - 19% Aufwendungen für besondere Zwecke	16.373,13	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	77.122,49	137.000	135.700	135.500	140.500	135.500
42711402 - 7% Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	15.224,42	0	0	0	0	0
42711403 - 19% Aufwendungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	26.212,36	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen für Künstlersozialausgaben	1.410,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
427116 - Aufwendungen für die Bücherbeschaffung, Buchpflege	26.517,63	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
427117 - Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	53.692,74	64.000	69.500	68.500	67.700	66.700
42711703 - 19% Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	22.406,41	0	0	0	0	0
427118 - Aufwendungen für Inklusion	5.663,24	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für Beschäftigungsmaterial	16.659,93	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
427122 - Aufwendungen für Feriengestaltung	10.418,04	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
427130 - Aufwendungen für Bauleitplanung	19.036,44	110.000	109.100	63.000	35.000	35.000
427131 - Aufwendungen für Vermessung und Vermarktung	2.026,77	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
427132 - Aufwendungen für Brandfälle, Einsätze	23.169,61	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
427140 - Aufwendungen für Desinfektion, bakt. Untersuchung u. Ungezieferbekämpfung	3.755,48	3.300	9.400	3.900	3.900	3.800
427141 - Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	475.828,03	464.300	542.900	548.400	544.000	432.000
42714101 - 0% Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	54,98	0	0	0	0	0
42714103 - 19% Aufwendungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	73,80	0	0	0	0	0
427142 - Aufwendungen Jahresauftrag SGD	1.351.568,04	1.473.500	1.534.000	1.564.800	1.600.100	1.632.200
427143 - Aufwendungen Leistungsvergütung SWD	239.036,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
427144 - Aufwendungen Leistungsvergütung SGD	855.231,96	740.200	741.200	741.200	741.200	741.200
427145 - Aufwendungen Stadtrat	6.041,99	6.700	6.700	6.700	6.700	7.500
427146 - Aufwendungen Tierschutz	22.066,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4273 Unterrichtswegkosten	2.007,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegkosten	2.007,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4275 Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	99.518,17	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind	99.518,17	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
4276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.955,81	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
427600 - Lernmittel zur Vorbereitung auf den Unterricht	10.955,81	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
4291 Sonstige Dienstleistungen	17.332,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.332,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.256,89	10.200	0	0	0	0
431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.256,89	10.200	0	0	0	0
4312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.573,61	0	0	0	0	0
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	7.573,61	0	0	0	0	0
4315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. und Sonderverm.	16.793,04	0	0	0	0	0
431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.793,04	0	0	0	0	0
4317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.646,81	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.646,81	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
4318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.922.473,73	7.361.900	8.536.400	8.598.900	8.638.200	8.862.100
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	6.922.473,73	7.361.900	8.536.400	8.598.900	8.638.200	8.862.100
4341 Gewerbesteuerumlage	574.091,54	583.300	538.500	538.500	538.500	538.500

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	2019	2020	2021	4	5	6
434100 - Gewerbesteuerumlage	574.091,54	583.300	538.500	538.500	538.500	538.500
43721 Kreisumlage	9.586.594,16	10.537.200	10.058.100	10.355.900	10.704.100	11.059.800
437210 - Kreisumlage	9.586.594,16	10.537.200	10.058.100	10.355.900	10.704.100	11.059.800
43739 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
437390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände und dergl.	0,00	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
4421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.435,74	137.500	137.300	140.600	133.900	146.100
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	135.435,74	137.500	137.300	140.600	133.900	146.100
4429 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.071,95	57.500	57.900	57.900	57.900	57.900
442901 - Verfügungsmittel	664,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442902 - Mitgliedsbeiträge	52.407,56	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
4431 Geschäftsaufwendungen	400.706,22	470.200	573.400	569.300	541.900	583.900
443101 - Aufwendungen für Bürobedarf	140.107,46	161.500	174.100	174.100	159.100	184.100
44310103 - 19% Aufwendungen für Bürobedarf	30,00	0	0	0	0	0
443102 - Aufwendungen für Bücher und Zeitschriften	38.797,86	41.000	42.200	42.200	42.200	42.200
443103 - Aufwendungen für Postgebühren	57.199,03	37.900	44.800	44.800	34.900	54.800
443104 - Aufwendungen für Fernspreckgebühren	45.429,72	44.000	51.800	51.700	49.500	53.900
44310401 - 0% Aufwendungen für Fernspreckgebühren	822,17	0	0	0	0	0
44310403 - 19% Aufwendungen für Fernspreckgebühren	1.028,38	0	0	0	0	0
443105 - Aufwendungen für Dienstreisen	7.197,58	13.200	12.500	12.500	12.200	12.900
443110 - Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen	45.037,49	47.000	97.000	93.000	93.000	85.000
443111 - Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	50.049,47	110.600	125.000	125.000	125.000	125.000
44311101 - 0% Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	215,79	0	0	0	0	0
44311103 - 19% Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.946,69	0	6.000	6.000	6.000	6.000
443112 - Aufwendungen für sonstige Geschäftsausgaben	9.844,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	271.674,80	269.000	268.000	268.000	268.000	268.000
444101 - Aufwendungen für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
444102 - Aufwendungen Versicherungen	218.751,95	226.000	225.000	225.000	225.000	225.000
444103 - Aufwendungen für Steuern	52.922,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
444104 - Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4450 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.941,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
445000 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.941,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
4451 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.299,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
445100 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	2.299,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
4452 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	146.823,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

\\20000403\1\00112\ne\usd\sach\kassen\temp\saclz_e_031_1\lidesaml_63.mrt (BYG 384 AB3) vom 14.02.2020

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
445200 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	146.823,69	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4455 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. und Sonderverm.	1.615,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
445500 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderver- m.	1.615,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4457 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.269,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
445700 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	13.269,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4458 Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	18.363,07	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
445800 - Erstattungen f. Aufw. v. Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	18.363,07	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
4517 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	413.153,20	395.300	330.000	193.000	150.000	206.000
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	413.153,20	395.300	330.000	193.000	150.000	206.000
4592 Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.941,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	20.941,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4599 Sonstige Finanzaufwendungen	18.642,46	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	18.642,46	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
4711 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	5.237.338,52	5.037.000	5.445.500	5.554.200	5.620.800	5.651.100
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	4.291.219,77	5.037.000	4.288.900	4.288.900	4.288.900	4.288.900
471110 - Abschreibungen auf Immaterielle Vermögen und Sachvermögen (ab 01.01.2018)	946.118,75	0	1.156.600	1.265.300	1.331.900	1.362.200
4712 Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	527.352,90	668.900	588.700	610.700	610.700	624.400
471200 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen	482.065,42	668.900	481.500	481.500	481.500	481.500
471210 - Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (ab 01.01.2018)	45.287,48	0	107.200	129.200	129.200	142.900
4721 Einzelwertberichtigung von Forderungen	60.772,04	0	0	0	0	0
472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	44.327,24	0	0	0	0	0
472101 - Einzelwertberichtigung von Forderungen ADV	16.444,80	0	0	0	0	0
4722 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	16.751,08	0	0	0	0	0
472200 - Pauschalwertberichtigung von Forderungen	16.751,08	0	0	0	0	0
5013 Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	4.649,84	0	0	0	0	0
501300 - Außerplanmäßige Auflösung von Sonderposten	4.649,84	0	0	0	0	0
5019 Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.551,56	0	0	0	0	0

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2.551,56	0	0	0	0	0
5061 Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	554.040,82	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	554.040,82	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
5062 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.279,17	0	0	0	0	0
506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.279,17	0	0	0	0	0
5063 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.144,97	0	0	0	0	0
506300 - Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-24.144,97	0	0	0	0	0
5139 Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie aufgrund v. Vermögensabgang	52.460,56	0	0	0	0	0
513900 - Sonstige außerplanmäßige Abschreibungen aufgrund dauerhafter Wertminderungen	45.122,79	0	0	0	0	0
513910 - Sonst. apl. Abschreibungen wg. dauerhafter Wertminderungen sowie Vermögensabgang (ab 01.01.2018)	7.337,77	0	0	0	0	0
5161 Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	498.131,13	624.200	200.000	130.000	143.400	223.800
516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	495.757,07	624.200	200.000	130.000	143.400	223.800
516110 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust) (ab 01.01.2018)	2.374,06	0	0	0	0	0
6011 Grundsteuer A	81.921,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
601100 - Grundsteuer A	81.921,76	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
6012 Grundsteuer B	2.727.805,26	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
601200 - Grundsteuer B	2.727.805,26	2.800.000	2.800.000	2.850.000	2.850.000	2.850.000
6013 Gewerbesteuer	6.397.162,11	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
601300 - Gewerbesteuer	6.397.162,11	6.500.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
6021 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.783.466,70	7.441.000	7.474.900	7.754.200	8.195.200	8.695.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.783.466,70	7.441.000	7.474.900	7.754.200	8.195.200	8.695.000
6022 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.529.958,80	1.490.300	1.527.500	1.564.800	1.564.800	1.564.800
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.529.958,80	1.490.300	1.527.500	1.564.800	1.564.800	1.564.800
6031 Vergnügungssteuer	222.158,44	200.000	175.000	200.000	210.000	210.000
603100 - Vergnügungssteuer	222.158,44	200.000	175.000	200.000	210.000	210.000
6032 Hundesteuer	101.563,23	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
603200 - Hundesteuer	101.563,23	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6111 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.129.350,00	12.511.200	12.236.200	12.310.400	12.878.900	13.410.400
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	11.129.350,00	12.511.200	12.236.200	12.310.400	12.878.900	13.410.400
61319 Sonstige allgemeine Zuweisungen - Land	228.600,68	230.000	1.005.000	492.000	440.000	387.000
613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	228.600,68	230.000	1.005.000	492.000	440.000	387.000
6140 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	55.773,87	129.100	92.400	92.400	92.400	92.400
614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	55.773,87	129.100	92.400	92.400	92.400	92.400

Folgeseite: 283

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
646110 - Einzahlung aus Schadensersatz	69.634,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
646120 - Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	92.904,10	83.200	65.000	65.000	65.000	65.000
64612002 - 7% Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	840,38	0	0	0	0	0
64612003 - 19% Einzahlungen aus Ersatz von Bewirtschaftungskosten	9.459,76	0	0	0	0	0
646130 - Einzahlung aus Ersatz von Sachausgaben	781,99	0	0	0	0	0
646140 - Einzahlung aus Ersatz v. Bauslrom, Bauwasser usw.	14.120,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
646160 - Einzahlung aus Sonstigen Ersätzen	238.325,78	286.000	22.600	22.600	22.600	22.600
6480 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Bund	239,50	0	0	0	0	0
648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	239,50	0	0	0	0	0
6481 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Land	28.572,16	185.200	7.100	14.100	100	33.100
648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	28.572,16	185.200	7.100	14.100	100	33.100
6482 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.148,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.148,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6483 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Zweckverbände und dergleichen	4.850,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	4.850,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6484 Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	89.600,45	0	0	0	0	0
648400 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonstiger öffentlicher Bereich	89.600,45	0	0	0	0	0
6485 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. und Sonderverm.	25.742,39	31.400	36.800	35.800	35.900	35.900
648500 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	25.742,39	31.400	36.800	35.800	35.900	35.900
6486 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	102.838,74	0	0	0	0	0
648600 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	102.838,74	0	0	0	0	0
6487 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	134,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
651101 - Gemeinderabatt	134,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6488 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Übrige Bereich	14.493,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	14.493,26	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
6511 Konzessionsabgaben	620.047,99	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
651100 - Konzessionsabgaben	620.047,99	675.000	600.000	600.000	600.000	600.000
6521 Erstattung von Steuern	623,98	100	100	100	100	0
652100 - Erstattung von Steuern	623,98	100	100	100	100	0
6561 Bußgelder	169.237,80	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000
656100 - Bußgelder	169.237,80	160.000	150.000	160.000	175.000	175.000
6562 Säumniszuschläge	66.677,84	139.900	139.900	139.900	139.900	139.900
656220 - Mahngebühren	13.305,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656221 - Mahnkosten	774,94	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
656230 - Säumniszuschläge	9.552,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
656240 - Vollstreckungsgebühren	9.250,77	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
656245 - Stundungszinsen	730,00	600	600	600	600	600

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
656246 - Aussetzungszinsen	1.484,00	400	400	400	400	400
656250 - Gerichtskosten	1.504,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656251 - Gerichtskosten öfftl.-rechtl.	12.845,56	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
656260 - Rücklastschrift	733,36	900	900	900	900	900
656261 - Rücklastschriftkosten (Privatrechtl.)	142,84	200	200	200	200	200
656280 - Gewerbesteuer	13.009,80	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Nachzahlungszinsen						
656282 - Sonstige Kosten privat-rechtl.	23,23	100	100	100	100	100
656284 - FR Verzugszinsen öffentl.-rechtl.	266,50	100	100	100	100	100
656285 - Verzugszinsen	660,44	500	500	500	500	500
656299 - Sonstige Säumnisse	2.394,13	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
6613 Zinseinzahlungen Zweckverbände und dergleichen	0,00	65.000	0	0	0	0
661300 - Zinseinzahlungen Zweckverbände u. dergleichen	0,00	65.000	0	0	0	0
6617 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	99.019,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	99.019,69	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6651 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	230.773,91	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	230.773,91	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
6691 Sonstige Finanzeinzahlungen	78.273,94	0	65.000	65.000	65.000	65.000
669100 - Sonstige Finanzeinzahlungen	75.722,38	0	65.000	65.000	65.000	65.000
669101 - sonstige Finanzauszahlung Bagatel (501900)	2.551,56	0	0	0	0	0
67 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	786.451,48	0	0	0	0	0
671110 - Umsatzsteuer 7 %	3.639,98	0	0	0	0	0
6711101 - Wohngeld	11.146,35	0	0	0	0	0
6711103 - Amtshilfe	4.661,93	0	0	0	0	0
6711105 - Einzahlung Fundgeld/Versteigerung	1.389,89	0	0	0	0	0
6711106 - irtümliche Einzahlungen	681.129,69	0	0	0	0	0
6711107 - Allg. Grundverm.- Vertreterbestellung LRA	1.353,22	0	0	0	0	0
6711109 - Einzahlungen Bild. und Teilhabe	2.551,40	0	0	0	0	0
6711110 - Einzahlung Spenden	2.982,07	0	0	0	0	0
6711112 - Digitale Gutscheine	2.405,00	0	0	0	0	0
6711119 - Umsatzsteuer 19 %	17.728,54	0	0	0	0	0
6711190 - Vorsteuer (Aufwendungen - Erträge Soll/Ist)	11.491,59	0	0	0	0	0
671191 - Einzahlung Vorsteuerverrechnungskonto	36.462,46	0	0	0	0	0
671193 - Einzahlung Vorsteuerverrechnungskonto	9.509,36	0	0	0	0	0
68111 Investive Schlüsselzuweisungen	1.006.022,00	1.562.100	495.300	464.500	1.152.400	1.199.700
681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	1.006.022,00	1.562.100	495.300	464.500	1.152.400	1.199.700
68119 Sonstige Investitionszuwendungen - Land	1.450.853,91	1.493.700	2.251.700	1.203.000	5.862.500	6.553.400
681100 - Investitionszuwendg.inkl. Vorauszahlg. u. Beihilfen z. Schuldentilg. Spenden m. inv. Zweck Land	33.937,07	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen vom Land	1.416.916,84	1.493.700	2.251.700	1.203.000	5.862.500	6.553.400
6821 Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	1.013.023,30	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
682100 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	1.013.023,30	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
6832 Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	20.279,17	0	0	0	0	0
683200 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	20.279,17	0	0	0	0	0
68467 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	8.500.000,00	5.000.000	7.000.000	0	0	0
684670 - KapMarktPap Kreditinstitute	8.500.000,00	5.000.000	7.000.000	0	0	0
6889 Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	75.000	525.500
688900 - Einzahlungen Sonderposten für kommunales Vorsorgevermögen ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	75.000	525.500
6927-4 Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	733.700	1.419.900	0
692734 - Einzahlung Umschuldung neuer Kredit	0,00	0	0	733.700	1.419.900	0
6927-5 Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten	0,00	0	0	3.000.000	5.000.000	1.500.000
692735 - Einzahlung Inv. Kredinst. > 5J	0,00	0	0	3.000.000	5.000.000	1.500.000
7011 Dienstausszahlungen für Beamte	-9.159.428,32	479.100	491.100	502.500	514.900	527.200
600000 - Einzahlung Lohnverrechnung	-9.639.797,27	0	0	0	0	0
701100 - Dienstausszahlungen für Beamte	480.368,95	479.100	491.100	502.500	514.900	527.200
7012 Dienstausszahlungen für Arbeitnehmer	7.402.221,95	8.281.700	8.461.700	8.798.700	9.204.300	9.642.600
701200 - Dienstausszahlungen für tariflich Beschäftigte	7.402.221,95	8.281.700	8.461.700	8.798.700	9.204.300	9.642.600
7017 Dienstausszahlungen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	100.600	103.500	108.100	110.800
701700 - Dienstausszahlungen für ABM- Beschäftigte	0,00	0	100.600	103.500	108.100	110.800
7019 Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	25.750,01	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
701900 - Dienstausszahlungen für sonstige Beschäftigte	25.750,01	60.000	78.000	78.000	78.000	78.000
7021 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	389.508,36	382.600	405.700	415.700	425.700	435.800
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	389.508,36	382.600	405.700	415.700	425.700	435.800
7022 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer	270.955,63	307.000	315.800	330.100	346.400	354.100
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	270.955,63	307.000	315.800	330.100	346.400	354.100
7027 Beiträge zu Versorgungskassen für ABM-Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
702700 - Beiträge zu Versorgungskassen für ABM- Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
7032 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer	1.394.280,64	1.576.800	1.709.700	1.774.300	1.851.500	1.876.700
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.394.280,64	1.576.800	1.709.700	1.774.300	1.851.500	1.876.700
7037 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM-Beschäftigte	0,00	0	18.400	18.900	19.700	20.200
703700 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für ABM- Beschäftigte	0,00	0	18.400	18.900	19.700	20.200
7039 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.388,54	24.700	32.700	32.700	32.700	32.700
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.388,54	24.700	32.700	32.700	32.700	32.700
7041 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.983,31	0	0	0	0	0

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021			
EUR						
	1	2	3	4	5	6
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	22.983,31	0	0	0	0	0
7211 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	746.044,89	991.700	1.644.600	935.100	1.056.000	893.200
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	410.283,74	557.400	1.184.400	605.300	626.200	561.200
72110001 - 0% Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.554,65	0	0	0	0	0
72110003 - 19% Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	15.915,99	0	0	0	0	0
721110 - Auszahlung für die Unterhaltung der Außenanlagen	105.477,26	134.900	99.100	77.300	77.300	77.300
721120 - Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	164.440,49	299.400	361.100	252.500	352.500	254.700
72112001 - 0% Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	15.497,03	0	0	0	0	0
72112003 - 19% Auszahlung für die Unterhaltung der Grundstücke technischen Anlagen	27.875,73	0	0	0	0	0
7221 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	459.147,82	837.200	924.800	772.300	810.300	665.300
722100 - Auszahlungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen u. beweglichen Infrastrukturvermögens	459.147,82	837.200	924.800	772.300	810.300	665.300
7231 Mieten und Pachten	252.660,44	264.500	287.600	287.900	287.900	287.900
723100 - Mieten u. Pachten	168.342,26	174.500	176.000	176.300	176.300	176.300
723110 - Ausz. Mieten u. Pachten für bewegliche Sachen	84.318,18	90.000	111.600	111.600	111.600	111.600
7241 Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.774.743,25	2.066.000	1.928.700	1.970.200	1.986.900	2.307.300
724110 - Auszahlungen für Heizung	244.029,20	384.700	302.500	317.600	333.500	385.700
72411001 - 0% Auszahlungen für Heizung	26.464,81	0	0	0	0	0
72411003 - 19% Auszahlungen für Heizung	20.067,68	0	0	0	0	0
724120 - Auszahlungen für Strom	163.280,52	342.800	260.500	264.000	264.000	372.100
72412001 - 0% Auszahlungen für Strom	31.944,17	0	0	0	0	0
72412003 - 19% Auszahlungen für Strom	70.713,50	0	0	0	0	0
724130 - Auszahlungen für Wasser/Abwasser	481.268,20	509.700	509.400	509.400	509.400	592.700
72413001 - 0% Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.716,99	0	0	0	0	0
72413002 - 7% Auszahlungen für Wasser	3.742,10	0	0	0	0	0
724140 - Auszahlungen für Reinigung	521.008,77	723.200	753.000	776.400	776.900	813.400
72414001 - 0% Auszahlungen für Reinigung	57.456,04	0	0	0	0	0
72414003 - 19% Auszahlungen für Reinigung	47.554,31	0	0	0	0	0
724160 - Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	90.877,54	91.600	87.300	86.800	87.100	102.900
724170 - Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	10.272,16	14.000	16.000	16.000	16.000	40.500
72417001 - 0% Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	746,22	0	0	0	0	0
72417003 - 19% Auszahlungen für sonstige Bewirtschaftungskosten	2.601,04	0	0	0	0	0
7251 Haltung von Fahrzeugen	139.335,60	131.100	131.400	131.400	131.400	131.400
725110 - Auszahlungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen	95.753,24	77.500	77.700	77.700	77.700	77.700
72511003 - 19% Auszahlungen für die Instandhaltung von Fahrzeugen	538,31	0	0	0	0	0
725120 - Auszahlungen f. d. Betriebskosten von Fahrzeugen	25.691,05	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
72512003 - 19% Auszahlungen f. d. Betriebskosten von Fahrzeugen	108,03	0	0	0	0	0
725130 - Auszahlung für Steuern und Versicherung Fahrzeugen	17.244,97	19.100	19.000	19.000	19.000	19.000
7253 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen bis 800 Euro	313.495,39	323.300	177.100	155.300	152.300	138.800

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
725310 - Erwerb von Verwaltungstechnik d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	30.078,60	51.700	37.400	37.400	37.400	37.400
725320 - Erwerb Büroeinrichtung d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	17.393,68	6.100	8.500	7.200	7.200	7.200
725330 - Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	225.756,16	236.600	87.000	76.500	72.500	59.000
72533001 - 0% Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	618,38	0	0	0	0	0
72533003 - 19% Erwerb Einrichtungen d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	318,49	0	0	0	0	0
725340 - Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.512,67	11.200	17.000	16.500	17.500	17.500
72534001 - 0% Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	923,63	0	0	0	0	0
72534003 - 19% Erwerb von sonstigen Gebrauchsgeg. d. AV mit AHK,abzügl. Vst., bis AHK 800,-€	436,66	0	0	0	0	0
725350 - Erwerb Maschinen u. Geräten d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	34.457,12	17.700	27.200	17.700	17.700	17.700
7254 Unterhaltung des immateriellen Vermögens	107.231,31	139.200	216.400	216.400	216.200	216.400
725400 - Unterhaltung des immateriellen Vermögens	107.231,31	139.200	216.400	216.400	216.200	216.400
7255 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.949,13	137.300	131.400	125.800	127.200	128.700
725510 - Auszahlung für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	14.487,29	51.800	47.700	47.700	46.200	47.700
72551003 - 19% Auszahlung für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	17,89	0	0	0	0	0
72551004 - 13b Auszahlung für die Unterhaltung der Verwaltungstechnik	72,74	0	0	0	0	0
725520 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Büroeinrichtung	339,38	8.700	8.000	8.000	8.000	8.000
725530 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Einrichtungen	12.326,32	18.900	19.400	19.300	19.300	19.300
725540 - Auszahlungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	2.257,34	25.600	18.300	18.300	18.800	18.800
72554001 - 0% Auszahlungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	1.064,82	0	0	0	0	0
72554003 - 19% Auszahlungen für die Unterhaltung der sonstigen Gebrauchsgegenständen	856,98	0	0	0	0	0
725550 - Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	23.143,34	32.300	38.000	32.500	34.900	34.900
72555001 - 0% Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	141,54	0	0	0	0	0
72555003 - 19% Auszahlungen für die Unterhaltung der Maschinen und Geräte	241,49	0	0	0	0	0
7261 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	290.017,81	85.700	103.000	82.500	82.300	82.900
726110 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	237.636,66	23.000	38.700	22.200	22.200	22.200
72611001 - 0% Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	11,93	0	0	0	0	0
72611002 - 7% Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	84,00	0	0	0	0	0
72611003 - 19% Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung	51,45	0	0	0	0	0
726120 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	40.267,13	50.800	52.400	48.400	48.200	48.800
72612001 - 0% Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	1.209,00	0	0	0	0	0
72612002 - 7% Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	541,23	0	0	0	0	0
72612003 - 19% Auszahlungen für Aus- und Fortbildung	136,03	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		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021			
EUR						
	1	2	3	4	5	6
726130 - Auszahlungen für Personaluntersuchungen	10.080,38	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7271 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.926.983,76	4.333.600	4.286.100	4.249.000	4.261.700	4.205.000
727101 - Auszahlungen für Baumaterial und Werksstättenbedarf	13.084,85	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72710101 - 0% Auszahlungen für Baumaterial und Werksstättenbedarf	5,51	0	0	0	0	0
72710103 - 19% Auszahlungen für Baumaterial und Werksstättenbedarf	73,78	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen für Futtermittel	31.388,10	24.500	25.000	25.000	26.000	26.000
727103 - Auszahlung für Lebensmittel	6.394,80	8.800	8.700	8.700	8.300	9.100
727104 - Auszahlungen für Betriebsstrom	331.387,35	357.000	350.000	350.000	350.000	350.000
727105 - Auszahlungen für Saatgut, Düngemittel, Schädlingsbekämpfung	128,50	300	1.200	700	700	700
727106 - Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	9.936,31	14.600	21.100	21.000	21.000	21.000
72710601 - 0% Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	180,24	0	0	0	0	0
72710603 - 19% Auszahlungen für sanitäres Verbrauchsmaterial	282,36	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen für Datenverarbeitung auf fremden Anlagen	169.636,64	168.700	200.000	185.000	185.000	185.000
727108 - Auszahlungen für sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.170,42	13.900	12.500	12.500	12.500	12.500
727110 - Auszahlungen für Repräsentationen, Tagungen	734,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727111 - Auszahlungen für Städtepartnerschaften	5.261,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
727112 - Auszahlungen für Ehrungen, Jubiläen und dgl.	3.286,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
727113 - Auszahlungen für besondere Zwecke	288.289,32	351.900	118.800	118.800	118.800	151.500
72711301 - 0% Auszahlungen für besondere Zwecke	5.483,70	0	0	0	0	0
72711303 - 19% Auszahlungen für besondere Zwecke	16.373,13	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	77.837,63	137.000	135.700	135.500	140.500	135.500
72711402 - 7% Auszahlungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	15.224,42	0	0	0	0	0
72711403 - 19% Auszahlungen für Sachausgaben eigener Veranstaltungen	22.023,66	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen für Künstlersozialausgaben	1.410,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
727116 - Auszahlungen für die Bücherbeschaffung, Buchpflege	26.451,57	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
727117 - Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	44.885,84	64.000	69.500	68.500	67.700	66.700
72711703 - 19% Auszahlungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.785,81	0	0	0	0	0
727118 - Auszahlungen für Inklusion	4.592,27	0	0	0	0	0
727120 - Auszahlungen für Beschäftigungsmaterial	16.231,17	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
727122 - Auszahlungen für Feriengestaltung	10.418,04	16.000	15.900	15.900	15.900	15.900
727130 - Auszahlungen für Bauleitplanung	9.521,89	110.000	109.100	63.000	35.000	35.000
727131 - Auszahlung für Vermessung und Vermarkung	2.026,77	20.000	20.000	15.000	20.000	15.000
727132 - Auszahlungen für Brandfälle, Einsätze	20.558,04	14.300	15.300	15.300	15.300	15.300
727140 - Auszahlungen für Desinfektion, bakt. Untersuchung u. Ungezieferbekämpfung	3.755,48	3.300	9.400	3.900	3.900	3.800
727141 - Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	470.999,53	464.300	542.900	548.400	544.000	432.000
72714101 - 0% Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	54,98	0	0	0	0	0
72714103 - 19% Auszahlungen für Leistungsvergütungen an Unternehmen	73,80	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		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
727142 - Auszahlungen Jahresauftrag SGD	1.229.168,04	1.473.500	1.534.000	1.564.800	1.600.100	1.632.200
727143 - Auszahlungen Leistungsvergütung TWD	239.036,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
727144 - Auszahlungen Leistungsvergütung SGD	793.731,96	740.200	741.200	741.200	741.200	741.200
727145 - Auszahlungen Stadtrat	6.031,99	6.700	6.700	6.700	6.700	7.500
727146 - Auszahlungen Tierschutz	22.066,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7273 Unterrichtswegkosten	2.007,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegkosten	2.007,20	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
7275 Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträgers	99.451,47	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
727500 - Lernmittel für Schüler	99.451,47	103.200	103.200	103.200	103.200	103.200
7276 Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	10.857,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
727600 - Lernmittel zur Vorbereitung auf den Unterricht	10.857,46	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
7291 Sonstige Dienstleistungen	17.332,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	17.332,27	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7310 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.333,53	10.200	0	0	0	0
731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.333,53	10.200	0	0	0	0
7312 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.761,05	0	0	0	0	0
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.761,05	0	0	0	0	0
7315 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. und Sonderverm.	16.793,04	0	0	0	0	0
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	16.793,04	0	0	0	0	0
7317 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.596,81	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	20.596,81	19.100	14.100	14.100	14.100	14.100
7318 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.867.687,20	7.361.900	8.536.400	8.598.900	8.638.200	8.862.100
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	6.867.687,20	7.361.900	8.536.400	8.598.900	8.638.200	8.862.100
7341 Gewerbesteuerumlage	555.328,94	583.300	538.500	538.500	538.500	538.500
734100 - Gewerbesteuerumlage	555.328,94	583.300	538.500	538.500	538.500	538.500
73721 Kreisumlage	9.586.594,16	10.537.200	10.058.100	10.355.900	10.704.100	11.059.800
737210 - Kreisumlage	9.586.594,16	10.537.200	10.058.100	10.355.900	10.704.100	11.059.800
73739 Sonstige allgemeine Umlagen - Zweckverbände und dergleichen	0,00	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
737390 - Sonstige allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dergl.	0,00	37.500	60.000	60.000	60.000	60.000
7421 Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.525,74	137.500	137.300	140.600	133.900	146.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	136.525,74	137.500	137.300	140.600	133.900	146.100
7429 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	53.011,95	57.500	57.900	57.900	57.900	57.900
742901 - Verfügungsmittel	604,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Kontenübersicht gem. § 1 Abs.2 Nr. 4
SächsKomHVO-Doppik
HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf
Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
742902 - Mitgliedsbeiträge	52.407,56	56.300	56.700	56.700	56.700	56.700
7431 Geschäftsauszahlungen	408.944,75	470.200	573.400	569.300	541.900	583.900
743101 - Auszahlungen für Bürobedarf	146.519,59	161.500	174.100	174.100	159.100	184.100
74310103 - 19% Auszahlungen für Bürobedarf	30,00	0	0	0	0	0
743102 - Auszahlungen für Bücher und Zeitschriften	39.066,31	41.000	42.200	42.200	42.200	42.200
743103 - Auszahlungen für Postgebühren	57.122,52	37.900	44.800	44.800	34.900	54.800
743104 - Auszahlungen für Fernspreckgebühren	45.468,83	44.000	51.800	51.700	49.500	53.900
74310401 - 0% Auszahlungen für Fernspreckgebühren	743,41	0	0	0	0	0
74310403 - 19% Auszahlungen für Fernspreckgebühren	929,64	0	0	0	0	0
743105 - Auszahlungen für Dienstreisen	7.197,58	13.200	12.500	12.500	12.200	12.900
743110 - Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen	44.797,66	47.000	97.000	93.000	93.000	85.000
743111 - Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	52.062,14	110.600	125.000	125.000	125.000	125.000
74311101 - 0% Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	215,79	0	0	0	0	0
74311103 - 19% Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.946,70	0	6.000	6.000	6.000	6.000
743112 - Auszahlungen für sonstige Geschäftsausgaben	9.844,58	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7441 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236.558,25	269.000	268.000	268.000	268.000	268.000
744101 - Auszahlungen für die Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
744102 - Auszahlungen Versicherungen	210.172,52	226.000	225.000	225.000	225.000	225.000
744103 - Auszahlungen für Steuern	26.385,73	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
744104 - Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7450 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	7.941,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	7.941,64	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
7451 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Land	1.957,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	1.957,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7452 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	136.252,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	136.252,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7455 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.883,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
745500 - Erstattungen f. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Verb. Unt. Beteilig. u. Sonderverm.	2.883,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7457 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	16.876,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	16.876,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

z:\Dok\03_Koch2_nach\5_SaskiaServer\Temple_cdf_5x08_eigegenartl_j3.mnt_157C-354-AB3 vom 14.09.2020

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
7821 Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.326,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	11.326,41	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7831 Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	60.555,39	61.000	0	0	0	0
783100 - Ausz.f. Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	60.555,39	61.000	0	0	0	0
7832 Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.051.627,06	472.000	557.500	192.500	164.000	262.000
783200 - Ausz.f. Erwerb bewegliche Vermögensgegenstände	1.051.627,06	472.000	557.500	192.500	164.000	262.000
78467 Kapitalmarktpapiere und langfristige Geldanlagen Kreditinstitute	3.000.000,00	0	0	0	0	0
784670 - Kapitalmarktpapiere Kreditinstitute	3.000.000,00	0	0	0	0	0
78511 Hochbaumaßnahmen	3.547.796,69	2.013.300	2.288.000	3.399.300	11.315.700	5.810.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.365.603,62	2.013.300	2.288.000	3.399.300	11.315.700	5.810.000
78511001 - 0% Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.598,43	0	0	0	0	0
78511003 - 19% Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	101.594,64	0	0	0	0	0
78512 Tiefbaumaßnahmen	2.346.497,25	1.675.500	1.573.500	348.400	1.870.500	2.427.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.346.497,25	1.675.500	1.573.500	348.400	1.870.500	2.427.500
78513 Sonstige Baumaßnahmen	252.687,88	0	166.000	99.000	90.000	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	252.687,88	0	166.000	99.000	90.000	0
7927-4 Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	0,00	0	0	733.700	1.419.900	0
792734 - Umschuldung	0,00	0	0	733.700	1.419.900	0
7927-5 Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten	723.562,64	890.800	2.425.900	3.628.800	408.700	428.700
792735 - ordentliche Tilgung Kredinst. > 5 J.	723.562,64	890.800	2.425.900	3.628.800	408.700	428.700

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 12 Kontenübersicht Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2.
Entwurf Startseite: 271
Listenauswahl: Kontennachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '11906007')

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	11										12	
	11.1											
	Innere Verwaltung	Verwaltungsleistung und -service	Gemeindeorgane	Innere Verwaltungseinheiten	Finanzverwaltung	Rechnungsprüfung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige					Sicherheit und Ordnung
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	132.000	132.000	6.700		101.000							290.500
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.900	13.900		100	0	12.500	1.300					268.300
5 privatrechtliche Leistungsentgelte	374.400	374.400	0	5.200	369.200		0					4.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.600	40.600	0	40.600	0	0	0					15.600
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge												
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen												
9 sonstige ordentliche Erträge	140.400	140.400		100	140.300							150.400
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	701.300	701.300	6.700	46.000	610.500	12.500	25.600					729.000
11 Personalaufwendungen	3.909.400	3.909.400	575.800	893.100	1.395.300	90.200	955.000					1.353.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.500	949.500	15.400	35.300	530.100	400	368.300					538.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	354.600	354.600	900	600	212.700	0	140.400					328.300
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000			50.000							
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.000	4.000	4.000									0
17 sonstige ordentliche Aufwendungen	635.000	635.000	71.800	486.300	66.800	1.000	9.100					251.500
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.902.500	5.902.500	667.900	1.415.300	2.254.900	91.600	1.472.800					2.471.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-5.201.200	-5.201.200	-661.200	-1.369.300	-1.644.400	-79.100	-1.447.200					-1.742.000

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	12									
		12.1			12.2				12.6		
			12.11	12.12		12.21	12.22	12.23			
	Produktgruppe	Statistik und Wahlen	Statistik	Wahlen	Ordnungsaufgaben	Meide- und Personenstandswesen	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz			
	Produktuntergruppe										
	Bezeichnung										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				0	0		290.500			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				244.800	14.800	155.000	75.000			
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				3.000		3.000	23.500			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	8.600	7.500	1.100	1.200			
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge							0			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge				150.000	0		150.000			
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	7.000	0	7.000	406.400	22.300	159.100	225.000			
11	Personalaufwendungen	0	0	0	1.085.400	321.100	308.700	455.600			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700		5.700	130.700	83.000	22.400	25.300			
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis				6.000	1.100	300	401.600			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen							322.300			
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen				0	0					
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.000		32.000	138.800	10.600	121.500	6.700			
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	37.700	0	37.700	1.360.900	415.800	452.900	492.200			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-30.700	0	-30.700	-954.500	-393.500	-293.800	-267.200			
								-756.800			

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	21							
					12	21			21.5		21.7	
					12.6	21.1		21.11	21.51		21.71	
					Brandschutz	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	290.500	811.100	388.500	388.500	347.500	347.500	75.100	75.100			
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	38.000	16.000	16.000	22.000	22.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	7.300	5.600	5.600	1.700	1.700					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0					
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge											
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
9	sonstige ordentliche Erträge	400	1.800	700	700	1.100	1.100					
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	315.600	858.200	410.800	410.800	372.300	372.300	75.100	75.100			
11	Personalaufwendungen	267.800	209.400	114.700	114.700	94.700	94.700					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.600	1.746.500	812.500	812.500	934.000	934.000					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	322.300	1.072.200	391.500	391.500	532.800	532.800	147.900	147.900			
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0			0	0					
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		68.000	100	100	6.900	6.900	61.000	61.000			
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.700	33.300	18.000	18.000	15.300	15.300					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.072.400	3.129.400	1.336.800	1.336.800	1.583.700	1.583.700	208.900	208.900			
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-756.800	-2.271.200	-926.000	-926.000	-1.211.400	-1.211.400	-133.800	-133.800			

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	24				25					
		24.3		24.30	Kultur und Wissenschaft	25.2		25.3			
		Schulträgeraufgaben	Sonstige schulische Aufgaben			Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Zoologische und botanische Gärten	Zoologische und botanische Gärten		
	Produktgruppe										
	Produktuntergruppe										
	Bezeichnung										
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	27.600	27.600	27.600	144.300	112.700	112.700	31.600	31.600		31.600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	200	263.200	40.900	40.900	222.300	222.300		222.300
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	77.800	31.200	31.200	46.600	46.600		46.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen				0			0	0		0
9	sonstige ordentliche Erträge				400	400	400	0	0		0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.800	27.800	27.800	485.700	185.200	185.200	300.500	300.500		300.500
11	Personalaufwendungen	656.500	656.500	656.500	730.300	215.100	215.100	515.200	515.200		515.200
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	2.500	304.400	92.500	92.500	211.900	211.900		211.900
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	400	400	400	95.200	38.800	38.800	56.400	56.400		56.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.900	9.900	9.900	13.100	5.300	5.300	7.800	7.800		7.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	669.300	669.300	669.300	1.143.000	351.700	351.700	791.300	791.300		791.300
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-641.500	-641.500	-641.500	-657.300	-166.500	-166.500	-490.800	-490.800		-490.800

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	27				28		29	
		27.2		27.20		28.1		29.1	
		Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken	Stadtbibliothek en	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kultur und Wissenschaft	Förderung von Kirchengemein den und sonst. Religionsgemei nschaften
1	Steuern und ähnliche Abgaben								
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	52.600	52.600		52.600	8.800	8.800	1.200	1.200
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000		13.000	6.500	6.500		
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600		600	100	100		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0		0				
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge								
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen								
9	sonstige ordentliche Erträge								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	66.200	66.200		66.200	15.400	15.400	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	175.400	175.400		175.400				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.400	93.400		93.400	101.900	101.900		
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	23.600	23.600		23.600	4.900	4.900		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0		0	60.700	60.700	2.600	2.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000		3.000				
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	295.400	295.400		295.400	167.500	167.500	2.600	2.600
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-229.200	-229.200		-229.200	-152.100	-152.100	-1.400	-1.400

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	31					33				
					29	31.2			31.5	31.54		Soziale Hilfen	Förderung von Trägern der Wohlfahrtsplege	
					29.1	Soziale Hilfen	Grundversicherun g für Arbeitssuchen de nach SGB II	Eingliederungsl eistungen	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				
					29.10									
1	Steuern und ähnliche Abgaben													
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200	82.000	82.000	82.000									
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.000					12.000	12.000					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte													
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge													
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen													
9	sonstige ordentliche Erträge													
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	1.200	94.000	82.000	82.000			12.000	12.000					
11	Personalaufwendungen		122.600	122.600	122.600									
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.100					36.100	36.100			2.400	2.400	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis		700					700	700					
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.600												
17	sonstige ordentliche Aufwendungen		100					100	100					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.600	159.500	122.600	122.600			36.900	36.900			2.400	2.400	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./ Nummer 18)	-1.400	-65.500	-40.600	-40.600			-24.900	-24.900			-2.400	-2.400	

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	36							
					33	36.1	36.12	36.5	36.51	36.52	36.6	
					33.1							
					33.11	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder	eigene Einrichtungen	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Einrichtungen der Jugendarbeit	
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					5.071.700	201.800	4.834.900	1.448.900	3.386.000		35.000
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5	privatrechtliche Leistungsentgelte					710.500	120.500	590.000	590.000			
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					44.800		28.400	0	28.400		16.400
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					100.000		100.000	100.000			
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
9	sonstige ordentliche Erträge					200	0	200	200	0		
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)					5.927.200	322.300	5.553.500	2.139.100	3.414.400		51.400
11	Personalaufwendungen					2.754.000		2.754.000	2.754.000			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.400	999.500		973.800	450.600	523.200		25.700
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis					711.400	0	662.100	137.900	524.200		49.300
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					8.459.500	646.500	7.640.600	0	7.640.600		172.400
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					157.300		157.200	157.200	0		100
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				2.400	13.081.700	646.500	12.187.700	3.499.700	8.688.000		247.500
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)				-2.400	-7.154.500	-324.200	-6.634.200	-1.360.600	-5.273.600		-196.100

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	42					
		36		42.1		42.4	
		36.6					
		36.61	36.62	42.10	42.41	42.42	
	Produktgruppe						
	Produktuntergruppe						
	Bezeichnung	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bäder
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten		35.000		36.300	18.000	18.300
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.400		4.800	4.800	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)						
11	Personalaufwendungen						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	21.700		85.400	85.400	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.300	48.000		131.900	60.500	71.400
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		172.400	41.200	41.200		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0		1.800		1.800
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	5.400	242.100	41.200	219.100	145.900	73.200
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-5.400	-190.700	-41.200	-177.900	-123.000	-54.900

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	51					52		
					51.1		51.2			52		
							51.10	51.11		51.20		
				Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Bauverwaltung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben											
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	292.200	292.200				292.200			237.500		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.500	17.500	15.000	2.500					80.000	80.000	
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0						5.000	5.000	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	0	
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									178.000		
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen											
9	sonstige ordentliche Erträge									0	0	
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	310.700	309.700	15.000	294.700	1.000		1.000	1.000	500.500	85.000	
11	Personalaufwendungen	1.138.100	1.004.200	738.500	265.700	133.900		133.900	133.900	284.400	284.400	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.200	257.700	35.100	222.600	90.500		90.500	90.500	423.600	15.400	
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	500	500	500	0							
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000	20.000		20.000							
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	199.100	199.100		199.100					67.100		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	53.700	53.300	48.200	5.100	400		400	400	8.600	8.600	
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	1.759.600	1.534.800	822.300	712.500	224.800		224.800	224.800	783.700	308.400	
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./.. Nummer 18)	-1.448.900	-1.225.100	-807.300	-417.800	-223.800		-223.800	-223.800	-283.200	-223.400	

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Bezeichnung	52					53			
					52.1		52.2		52.3		53.1		53.10
					Bau- und Grundstücksversorgung	Wohnungsbauförderung	Wohnungsbauförderung	Denkmalschutz und -pflege	Denkmalschutz und -pflege	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Elektrizitätsversorgung	
1	Steuern und ähnliche Abgaben												
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten					6.800	6.800	230.700	230.700	61.800	600		600
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				80.000								
5	privatrechtliche Leistungsentgelte				5.000								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				0								
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge					178.000	178.000			115.000	50.000		50.000
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen												
9	sonstige ordentliche Erträge				0								
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)				85.000	184.800	184.800	230.700	230.700	600.000	600.000		600.000
11	Personalaufwendungen				284.400					776.800	650.600		650.600
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.400			408.200	408.200				
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis												
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					67.100	67.100			222.200	25.700		25.700
17	sonstige ordentliche Aufwendungen				8.600	0	0			30.000	17.000		17.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)				308.400	67.100	67.100	408.200	408.200	252.200	42.700		42.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)				-223.400	117.700	117.700	-177.500	-177.500	524.600	607.900		607.900

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53				54			
		53.3				54.1			
		53.8				54.10			
		53.30				54.5			
Produktgruppe									
Produktuntergruppe									
Bezeichnung		Wasserversorgung	Wasserversorgung	Abwasserbeseitigung	Abwasserbeseitigung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Gemeindestraßen	Straßenreinigung und Winterdienst
1 Steuern und ähnliche Abgaben									
2 Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten				61.200	61.200	1.363.500	1.358.200	1.358.200	
4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5 privatrechtliche Leistungsentgelte						90.000	5.000	5.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						1.000	1.000	1.000	
7 Zinsen und sonstige Finanzerträge		65.000	65.000						
8 aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9 sonstige ordentliche Erträge						1.600	1.600	1.600	
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)		65.000	65.000	61.200	61.200	1.456.100	1.365.800	1.365.800	
11 Personalaufwendungen									
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						2.287.200	1.800.800	1.800.800	466.000
14 Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis						2.589.200	2.580.100	2.580.100	
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						0	0	0	
16 Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen		2.000	2.000	194.500	194.500	49.100	49.100	49.100	
17 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.000						
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)		15.000	15.000	194.500	194.500	4.925.500	4.430.000	4.430.000	466.000
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)		50.000	50.000	-133.300	-133.300	-3.469.400	-3.064.200	-3.064.200	-466.000

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich Produktgruppe Produktuntergruppe Bezeichnung	54				55				
		54.5		54.6			55.1			
			54.52		54.60			55.10		
		Straßenreini- gung	Winterdienst an Gemeindestra- ßen, Wegen und Plätzen	Parkeinrichtun- gen	Parkeinrichtun- gen	Natur- und Landschaftspf- lege	Öffentliches Grün, Landschaftsba- u	Öffentliches Grün, Landschaftsba- u	Öffentliche Gewässer und Wasserbaulich e Anlagen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben									
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten			5.300	5.300	265.000	195.000	195.000		3.700
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			85.000	85.000	0				
5	privatrechtliche Leistungsentgelte			0	0	90.000	90.000	90.000		
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					0	0	0		0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge									
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen									
9	sonstige ordentliche Erträge					100	100	100		0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)			90.300	90.300	355.100	285.100	285.100		3.700
11	Personalaufwendungen					25.600	25.600	25.600		
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	426.000	40.000	20.400	20.400	1.828.600	1.329.700	1.329.700		91.700
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			9.100	9.100	67.100	57.100	57.100		9.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen					2.700	2.700	2.700		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen					100	100	100		0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	426.000	40.000	29.500	29.500	1.924.100	1.415.200	1.415.200		100.900
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-426.000	-40.000	60.800	60.800	-1.569.000	-1.130.100	-1.130.100		-97.200

**Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung**

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	55						57			
		55.2		55.3		55.30		57.1		57.3	
		Produktgruppe		Produktuntergruppe		Bezeichnung		Wirtschaft und Tourismus		Wirtschaftsförderung	
		Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen		Friedhofs- und Bestattungswesen		Friedhofs- und Bestattungswesen		Wirtschaftsförderung		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
1	Steuern und ähnliche Abgaben										
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.700	66.300	66.300			8.600	100		8.500	8.500
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5	privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	0		38.900			33.300	33.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0		25.100	0	0	3.100	3.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge										
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen										
9	sonstige ordentliche Erträge	0					0			0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	3.700	66.300	66.300			72.600	100		44.900	44.900
11	Personalaufwendungen						258.400	135.400			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.700	407.200	407.200			259.600	31.400		210.400	210.400
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.200	800	800			65.500	1.800		61.600	61.600
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen						23.000	15.100		7.900	7.900
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0					6.400	2.100		1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	100.900	408.000	408.000			612.900	185.800		281.400	281.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-97.200	-341.700	-341.700			-540.300	-185.700		-236.500	-236.500

Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
zu § 1 Abs.3 Nr.10 in Verbindung mit § 4 Abs.5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

1906 Stadt Delitzsch
Druckliste: F6008E

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	61					
		57		61.1			
		57.5	61.2	61.10		61.20	
	Produktgruppe						
	Produktuntergruppe						
	Bezeichnung						
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	18.162.400	18.162.400		
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.600					
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge						
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen						
9	sonstige ordentliche Erträge						
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	27.600		0	0		
11	Personalaufwendungen	123.000		31.869.900	31.869.900	50.000	50.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800					
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	2.100		0	0		
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			330.000		330.000	330.000
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen			10.596.600	10.596.600		
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800					
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	145.700		10.596.600	10.596.600	330.000	330.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./i. Nummer 18)	-118.100		20.993.300	21.273.300	-280.000	-280.000

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 4 Produktbezogene Finanzdaten Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf Produkthierarchie Ebene: 2;3;4 - Erweiterte Auswahl - Startseite: 293
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.482.651,07	23.482.651,07	22.364.551,07
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.784,73	6.784,73	6.784,73
Gesamtsumme	23.489.435,80	23.489.435,80	23.489.435,80

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Stand der Rücklagen Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '119060007')

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
	2	3	4
1 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	66.503,90	66.503,90	66.503,90
Rückstellungen für sonstige vertragliche oder gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind	26.202,00	26.202,00	26.202,00
Gesamtsumme	92.705,90	92.705,90	92.705,90

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Stand der Rückstellungen Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '11906007')

1906 Stadt Delitzsch
Druckliste: F6001R - L3

HH-Plan 2.2 - Haushaltsplan 2021 - 2. Entwurf

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahr 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	9.038.906,52	8.148.106,52	5.722.206,52	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.271.585,72	1.271.585,72	1.271.585,72	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	10.310.492,24	9.419.692,24	6.993.792,24	0,00
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	10.310.492,24	9.419.692,24	6.993.792,24	0,00

Druckparameter: Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Übersicht vorr.Stand d.Verbindlichkeiten Planvariante: 2.2 Haushaltsplan 2021/2. Entwurf
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs-
und Instandsetzungsmaßnahmen**

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Aufwendungen	Erträge
		2021	2021
21.11.20.21	TH GS Diesterweg	122.900	85.400
36.52.01.1	AWO Kita Sonnenland	355.000	0
52.30.02.0	Denkmalpflege	400.000	230.000
55.30.05.0	Friedhof	92.000	65.800
Summe		969.900	381.200

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2020	-	-	-	-	-	-
2021	-	-	-	-	-	-
2022	-	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-	-
Summe:						
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen¹	4.773.285,19	5.705.900	4.770.400	4.770.400	4.770.400	4.770.400
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	540.879,86	624.200	200.000	130.000	143.400	223.800
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	177.300,37	0	0	0	0	0
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	5.491.465,42	6.330.100	4.970.400	4.900.400	4.913.800	4.994.200
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	550.175,02	1.180.000	200.000	130.000	227.500	811.500
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	1.759.832,83	2.044.700	1.758.200	1.758.200	1.758.200	1.758.200
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	2.310.007,85	3.224.700	1.958.200	1.888.200	1.985.700	2.569.700
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)	-3.181.457,57	-3.105.400	-3.012.200	-3.012.200	-2.928.100	-2.424.500
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	-3.190.752,73	-3.661.200	-3.012.200	-3.012.200	-3.012.200	-3.012.200
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	9.295,16	555.800	0	0	84.100	587.700

Druckparameter:

Mandant: 1906 Stadt Delitzsch HH-Jahr: 2021 Listennr.: 6 Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Planvariante: 2.2
Haushaltsplan 2021/2. Entwurf Startseite: 312
Listenauswahl: Positionsnachweis
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '1906007')

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital

Seite 2

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Vorraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres	Vorraussichtli cher Stand am 31.12. des Haushalts- jahres	2022	2023	2024
12	Basiskapital						
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	149.422.997	149.422.997	146.410.797	143.398.597	140.470.497	138.045.997
		49.807.666	49.807.666	49.807.666	49.807.666	49.807.666	49.807.666
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	23.482.651	23.482.651	22.364.551	20.935.651	19.641.051	18.296.051
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0	0	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785	6.785
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0	0	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0	0	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)	
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	9
			mit Zulage	Leerstellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Oberbürgermeister	B 4	1			1	1		lt. komm. DAEVO
Beigeordneter	B 2	1			1	1		lt. komm. DAEVO
Höherer Dienst	A 15							
	A 14							
	A 13	1			1	1	1	
Gehobener Dienst	A 13							
	A 12							
	A 11	3			2	2	2	Beförderung von A 10 in A 11
	A 10				1	1	1	
	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
	A 8	0,75			0,75	0,75	0,75	
	A 7							
	A 6							
	A 5							
Einfacher Dienst	A 5							
	A 4							
	A 3							
Insgesamt		6,75			6,75	6,75	4,75	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Eigenbetrieb SGD		0			0	0	0	
Insgesamt:		0			0	0	0	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021

Teil B: Arbeitnehmer

(umfasst sowohl die tariflich als auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					nachrichtlich			davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen 2020					
			mit Zulage	Leerstellen		7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
	15 Ü									
	14	1,00			1,00	1,00	1,00	1,00		
	13	4,00			4,00	3,00	4,00	4,00		
	12	1,00			1,00	2,00				
	11	3,00			1,00	2,00	3,00	3,00		
	10	19,88			17,88	17,88	15,00	15,00		
	9c	2,00			1,00	1,00	2,00	2,00		
	9b	11,60			12,60	12,20	11,60	11,60		
	9a	7,00			8,00	8,00	7,00	7,00		
	8	18,80			18,80	14,93	14,30	14,30		
	7	2,00			1,00	2,00	2,00	2,00		
	6	30,54			27,99	27,23	22,04	22,04		
	5	31,51			26,51	28,38	7,00	7,00		
	4	0,00								
	3	5,00			6,99	4,00				
	2 Ü	0,00			1,00	1,00				
	2	0,75			3,41	5,25				
	1	0,00			1,50	1,00				
						0,75				
	S 4									
	S 8a	35,25			38,65	36,63				
	S 8b	3,50			2,60	0,90				
	S 13	0,88								
	S 14	0,00			0,85	0,00				
	S 15	1,88			1,85	1,00				
	S 16	1,00			1,00	1,00				
	S 17	1,63			1,60	0,88				
	S 18	2,00			2,00	1,75				
	Insgesamt	184,22			182,23	173,78	88,94			
Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)										

Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen							Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
		darunter			nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung, bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1		2	3	4	5	6	7	8	9
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung									
Eigenbetrieb SGD		13	1			1	1		Betriebsleiter
		9							
	9a		1			1	1		
	8		4			4	4		
	7								
	6		6			5	5		
	5		2			1	1		
	4		9			9	9		
	3		8			11	11		
	2 Ü		2			3	3		
	2		5			3	3		
	1								
Insgesamt:			38			38	38		
Beschäftigte insgesamt (A + B)									
ohne A II + B II			190,97			188,98	180,53		93,69
mit A II + B II			228,97			226,98	218,53		93,69

[illegible]

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
 Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1						nachrichtlich: davon Kern- verwaltung, bezogen auf Zahl der Stel- len insgesamt	Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigungen)
			A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	
11.11.01.00	Stadtrat, Oberbürgermeister	1 (B 4)														
11.11.01.00	Bürgermeister	1 (B 2)														
11.14.01.00	Rechnungsprüfung									1,00						
11.12.03.00	Personalangelegenheiten															1,00
11.12.03.00	allgemeine Rechtsangelegenheiten															
11.12.02.00	Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung					1,00				1,00						2,00 A 11: besetzt mit 0,9 VZÄ
11.13.04.00	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben									1,00						1,00 Beförderung von A 10 in A 11
51.10.01.00	Bauverwaltung												0,75			0,75

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021
Teil D: nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher Benndorf	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Laue	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Spröda	221,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Schenkenberg	593,00	1	1	1	
Ortsvorsteher Döbernitz	632,00	1	1	1	
Insgesamt:		5	5	5	

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Diplomverwaltungswirt bzw. Bachelor of Law	Ausbildungsvergütung	1	1	0	öffentlich-rechtl. Ausbildungsverhältnis
Insgesamt:		1	1	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Auszubildende	Ausbildungsvergütung nach TVAöD-BBIG	6	2	2	2 Verwaltungsfachangestellte, 2 FA Bäderbetrieb, 1 Fachinformatiker, 1 Tierpfleger in den Kindertagesstätten
Praktikanten	Entgelt nach TVPöD	3	0	0	
Insgesamt:		9	2	2	