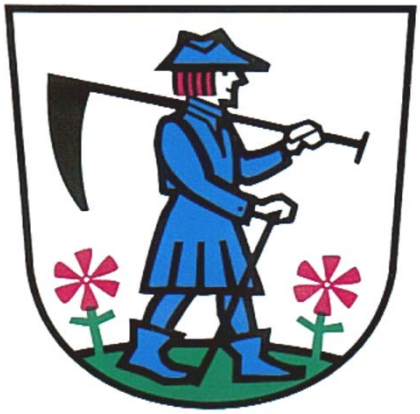
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach
Landkreis Sächsische Schweiz - Osterzgebirge

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020



Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020

2. Vorbericht

3. Gesamtplan gem. §1 Abs. 2 KomHVO
- Ergebnishaushalt
- Finanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt
- Gruppierungsübersicht der Konten
- Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes bis Produktuntergruppe

4. Teilergebnishaushalte

5. Teilfinanzhaushalte
- Übersicht Finanzhaushalt
- Muster 10 Teilfinanzhaushalt A bis Produktbereichsebene
- Muster 10 Teil B Investitionsprogramm

6. Stellenplan, Deckungsregeln
- Budgetierungsregeln
- Stellenplan

7. Übersichten
- Übersicht Resteübertragung
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (entfällt)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Übersicht Schuldenstand 31.12.2019
- Übersicht Kredittilgung und Zinsen 2019-2023 s.o.
- Übersicht über Leasingverträge (entfällt)
- Übersicht Bürgschaften (entfällt)
- Übersicht über den Stand der Rückstellungen und Rücklagen
- Übersicht über Instandhaltungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (entfällt)
- Übersicht Wirtschaftslage der Unternehmen >20 % Beteiligung; betrifft nur WAZV
- Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten
- Übersicht Fehlbeträge aus Abschreibungen, Entwicklung Basiskapital, …-Muster 21
- Übersicht Orientierungsdaten

8. Formelles Verfahren
- Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung
- Einladung zur Gemeinderatssitzung am (Beschluss)
- Nachweis der ortsüblichen Bekanntgabe der Sitzung vom ……
- ausgefertigter Beschluss zum Haushalt 2020
- Beglaubigter Protokollauszug über den Beschluss zum Haushalt 2020
- *Schreiben LRA Sächsische Schweiz vom .....*
- *ausgefertige Satzung vom .....*
- *Öffentliche Bekanntmachung vom .....*

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht 2020

Vorbericht 2
1. Allgemeines 2
1.1 Allgemeines zur Gemeinde und Bevölkerungsentwicklung 2
1.2 Strategie und Besonderheiten des Haushaltsjahres in Kurzform 5
1.3 Schlüsselprodukte, Ziele, Deckungsfähigkeit 6
2. Der Ergebnishaushalt 8
2.1 Allgemeines 8
2.2 Erträge des Ergebnishaushaltes 10
2.3 Entwicklung der Haupteinnahmequellen des Ergebnishaushaltes 13
2.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 20
2.5 Personalaufwendungen 24
2.6 Zuschüsse im Bereich der Freiwilligen Aufgaben 29
2.7 Abweichungen des Finanzhaushaltes vom Ergebnishaushalt 30
2.8 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis) 30
3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 31
3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm Teil B 31
3.2 Finanzierung des Haushaltes 36
4. Sonstige Erläuterungen 36
4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten 36
4.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, des Zahlungsmittelüberschusses, des Finanzierungsbedarfes und der Liquiditätsreserve 40
4.3 Belastungen aus dem Sondervermögen, aus der kommunalen Zusammenarbeit und aus den mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde 45

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach

für das Haushaltsjahr 2020

1. Allgemeines
1.1 Allgemeines zur Gemeinde und Bevölkerungsentwicklung

Dürrröhrsdorf liegt am von Stürza kommenden Stürzabach und **Dittersbach** am in der Harthe im Karswald entspringenden Kalten Bach. Die erste urkundliche Erwähnung von Dürrröhrsdorf-Dittersbach datiert aus dem 13. Jahrhundert. Im Jahre 1965 schlossen sich Dürrröhrsdorf und Dittersbach, mit dem Verwaltungssitz in Dürrröhrsdorf, zusammen.

Seit dem 01.01.1994 hat sich durch die Eingemeindung der Ortsteile Dobra/Stürza, Porschendorf/Elbersdorf und Wünschendorf die Einwohnerzahl und die Gesamtfläche des Gemeindegebietes vergrößert. Am 29.09.1998 hat der Gemeinderat von Wilschdorf die freiwillige Eingemeindung in die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach zum 01.01.1999 beschlossen.

Ortsteil	Einwohner 31.12.2018	Fläche in ha
Dürrröhrsdorf-Ditt.	1.959	1.163
Dobra	286	478
Elbersdorf	322	206
Porschendorf	275	395
Stürza	352	730
Wünschendorf	294	440
Wilschdorf	696	966
GESAMT	4.184	4.378

In der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach sind folgende kommunale Einrichtungen vorhanden:

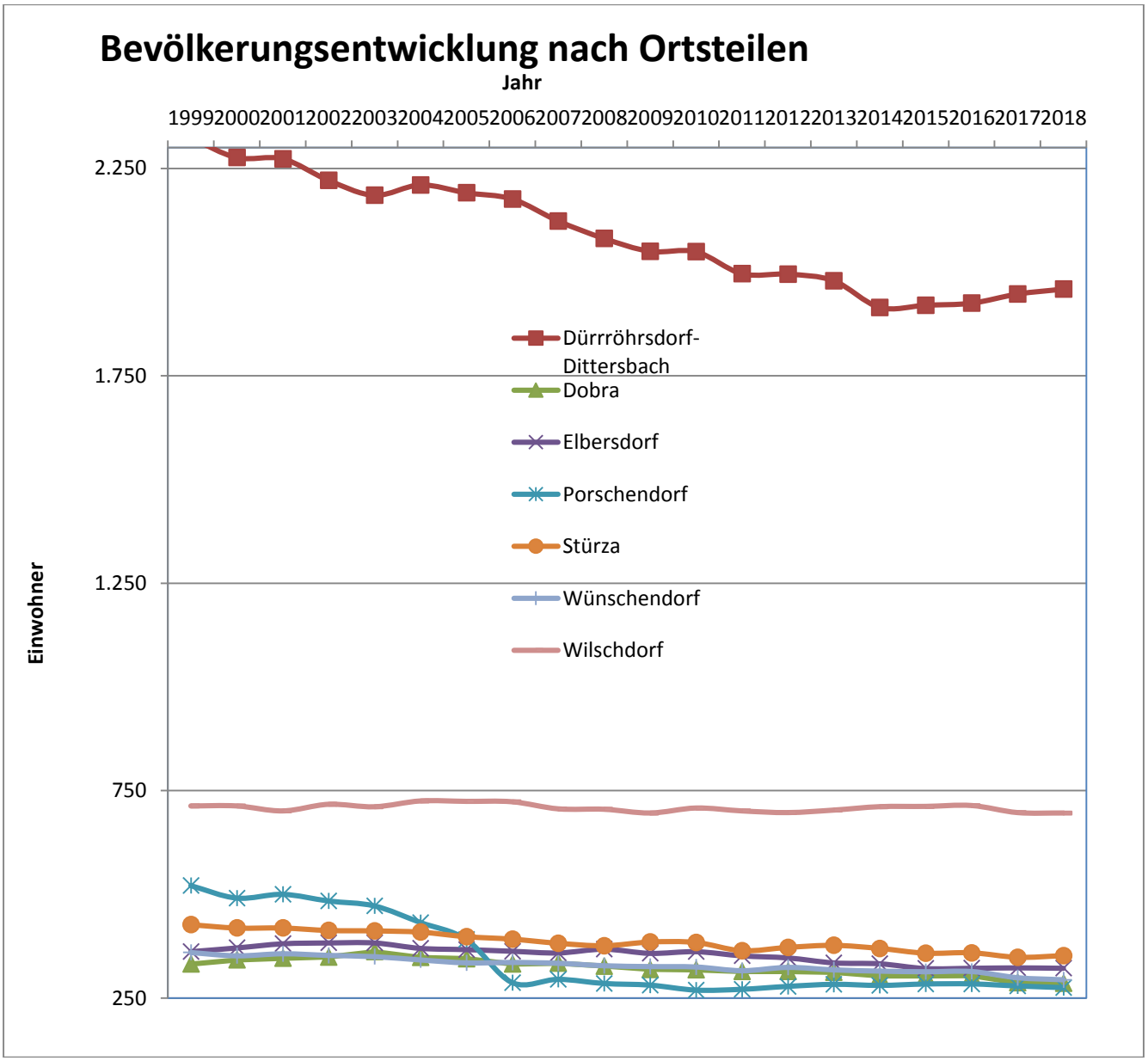
1 Grundschule mit Turnhalle
1 Kinderhort
4 Kindertagesstätten (davon 2 über den Arbeiter-Samariter-Bund betrieben)
5 Jugendclubs (Dittersbach, Wünschendorf, Porschendorf, Stürza, Wilschdorf)

1 Gemeindebücherei
7 Ortsfeuerwehren
1 Bauhof (Dittersbach)
5 Dorfgemeinschaftshäuser (Dürrröhrsdorf, Stürza, Dobra, Wünschendorf, Porschendorf)
4 Sportplätze
3 Totenhallen
1 Kompostieranlage
2 Wäscherollen
40,8 km kommunale Straßen
ca. 60 Wohnungen und Geschäftsräume

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen stellt sich seit 2006 wie folgt dar (Angaben des Statistischen Landesamtes Kamenz):

Ortsteile	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**
Dürrröhrsdorf-Dittersbach	2.176	2.123	2.081	2.050	2.049	1.996	1.995	1.979	1.915	1.920	1.925	1.947	1.959
Dobra	332	334	327	319	318	314	314	312	303	304	304	287	286
Elbersdorf	363	359	368	358	362	352	347	335	333	321	322	323	322
Porschendorf	287	295	285	281	269	271	278	283	280	284	284	279	275
Stürza	392	382	376	385	384	364	372	377	370	358	359	348	352
Wünschendorf	336	334	328	326	325	316	324	318	315	313	314	299	294
Wilschdorf	723	706	705	696	708	701	697	703	711	712	712	697	696
GESAMT	**4.609**	**4.533**	**4.470**	**4.415**	**4.415**	**4.314**	**4.327**	**4.307**	**4.227**	**4.212**	**4.222**	**4.180**	**4.184**

Zu beachten ist, dass die Daten des Statistischen Landesamtes nach der letzten Zensusbefragung deutlich von den Einwohnerzahlen unseres Meldeamtes abweichen. Deshalb wurden die ortsweisen Daten unseres Meldeamtes auf die geringere Gesamteinwohnerzahl des Landesamtes interpoliert.

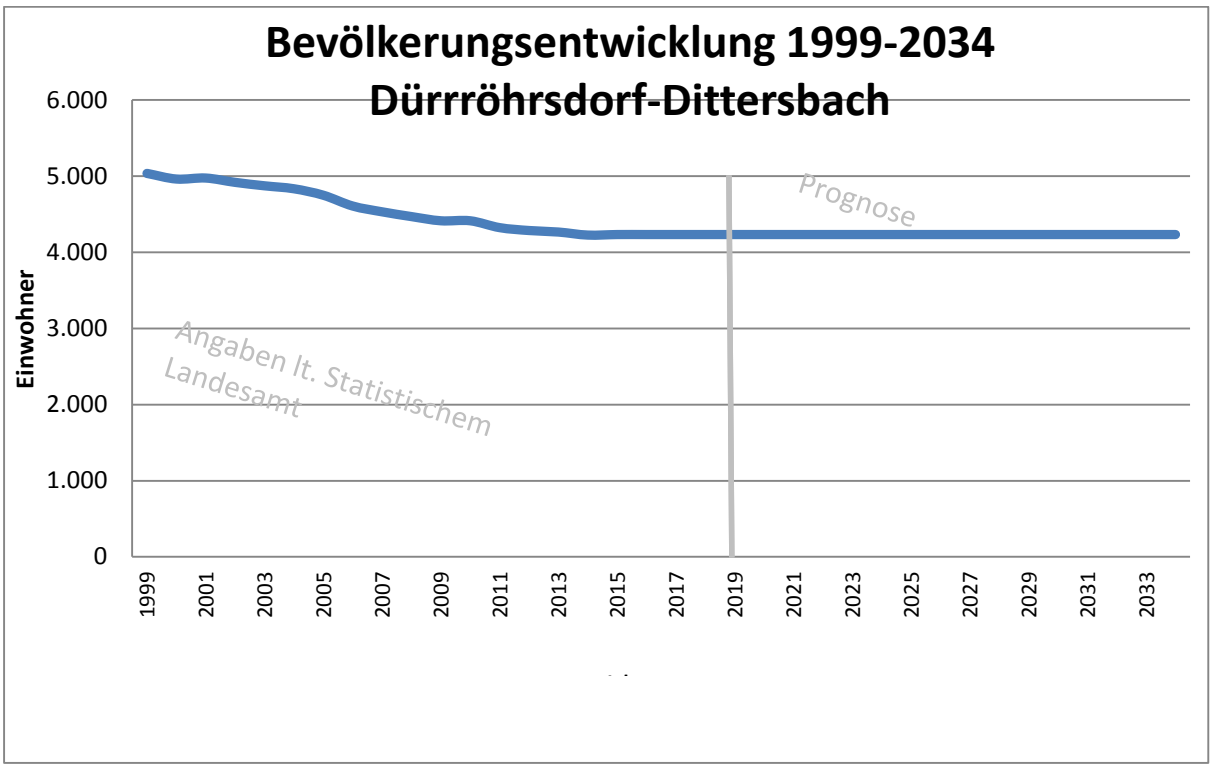


Bis 2015 wurde für die Zukunft eine kontinuierliche Bevölkerungsentwicklung unterstellt. Das heißt, jährlich wurde ein Rückgang von rund 50 Einwohnern erwartet (1,1 % p.a.). Dieser Trend und der nominelle jährliche Einwohnerschwund hatte sich bereits deutlich abgeschwächt, da die der Berechnung zugrunde liegende Grundgesamtheit geringer wurde (weniger Bevölkerung=weniger Verlust).

Der überproportional starke Einwohnerverlust in den Jahren 2005 und 2006 ist auf die Schließung des Asylantenheimes in Porschendorf zurückzuführen.

Ab 2016 wird für die Folgejahre kein Bevölkerungsverlust mehr angenommen, da aufgrund der Zuweisung von Asylbewerbern und später dann auch von Asylanten die oben genannte negative Entwicklung kompensiert wird. Deshalb gehen wir auch vorerst von einem Verharren bei der letzten offiziellen Einwohnerzahl aus. Diese

liegt bei 4.184 Einwohnern (31.12.2018). Die weitere Entwicklung unterliegt bei zukünftigen Haushaltsplanungen einer kritischen Neueinschätzung.



1.2 Strategie und Besonderheiten des Haushaltsjahres 2020 in Kurzform

Mittlerweile wurde die Aufstellung der Eröffnungsbilanz der Gemeinde abgeschlossen - diese wurde erfolgreich örtlich und überörtlich geprüft. Ebenso aufgestellt und örtlich geprüft sind die Jahresrechnungen 2013 und 2014. Die Jahresrechnung 2015 ist in Arbeit. Die Gemeinde geht davon aus, dass die Rückstände bei den Jahresrechnungen bis Ende 2021 abgearbeitet werden können.

Die Strategie der Gemeinde für den Haushalt lautet:

- *Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll grundsätzlich mindestens so groß sein, wie die zu zahlenden ordentlichen Tilgungszahlungen (116 TEUR). Ab 2014 übersteigt der Überschuss die zu zahlenden ordentlichen Tilgungsleistungen und steigt in den Folgejahren weiter deutlich an.*

- *Es werden keine neuen Schulden gemacht, der Schuldenabbau kann aber verlangsamt werden (niedriges Schuldenniveau/ lukrative Förderprogramme/ extrem niedrige Zinsen bzw. negative Anlagezinsen).*

- *Durch die Entschuldung schafft sich die Gemeinde einen finanziellen Spielraum, welcher mittelfristig unter Ausnutzung von Fördermöglichkeiten (min. 50%) den Bau einer neuen Turnhalle ermöglicht.*

Zur Erreichung dieses Mindestzieles waren seit 2013 folgende Schritte notwendig:

1. Anhebung der Grundsteuer B ab 2013 auf 450 Punkte.
2. Abschaltung der Straßenbeleuchtung zwischen 24 Uhr und 4 Uhr.
3. jährliche Anpassung der Betreuungsgebühren

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage für die gemeindewirtschaftliche Stellungnahme

1. Gesamtergebnis nach §2 Abs. 1 Nr. 27 KomHVO (Gesamtergebnis mit Afa) 2. Betrag der Verrechnung mit dem Basiskapital gem. §72 III Satz 3 GemO	-296.008 EUR 296.008 EUR
3. Vortrag von Haushaltsfehlbeträgen	- EUR
4. Zahlungsmittelsaldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach §3 Abs. 1 Nr. 17	237.415 EUR
5. Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit gem. Nr. 34	14.060 EUR
6. Liquiditätsreserve 1.1.2020 davon gebunden durch Haushaltsreste u.ä. weiterhin gebunden ergibt Liquiditätsreserve 31.12.2020 gebunden ergibt	928.346 EUR 358.462 EUR 272.246 EUR 297.638 EUR 704.359 EUR 272.246 EUR 432.113 EUR
7. Kreditaufnahme	Nein
8. Verpflichtungsermächtigungen	Nein
9. Haushaltsstrukturkonzept	Nein

1.3 Schlüsselprodukte, Ziele, Deckungsfähigkeit

Als Schlüsselprodukte sind festgelegt:

36.51.01.01 Kindergarten Stürza
36.51.01.02 Kindergarten Wilschdorf
36.51.01.03 Kinder in Tagespflege

36.51.01.05 Hort Dürrröhrsdorf
36.52.01.00 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
61.10.01.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Einzelheiten zu den einzelnen Produkten sind unter Trennblatt 4 bzw. 5 ersichtlich. So wurde zu jedem Produkt neben den Verantwortlichkeiten eine Kurzbeschreibung, die Rechtsgrundlage, ein Ziel und ggf. auch Kennziffern angegeben. Bei den Anmerkungen zu jedem Produkt sind auch die Besonderheiten der Planung 2020 aufgezeigt. Insofern wird auf den Teilergebnishaushalt (4) bzw. den Teilfinanzhaushalt (5) verwiesen. Die konkreten Zielsetzungen und Kennzahlen werden in den nächsten Jahren ausgebaut.

Hauptziele der Gemeinde sind:

- allen gesetzlichen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachzukommen,
- die Verschuldung zu reduzieren,
- genehmigungsfreie Haushalte zu erstellen und
- in der Kinderbetreuung (Krippe, Kindergarten, Hort, Grundschule) qualitativ und quantitativ vorbildlich zu sein.
- alle Ortsfeuerwehren zu erhalten und gute Rahmenbedingungen durch die Modernisierung der Ausstattung (Fahrzeuge, Gerätehäuser, Technik) zu schaffen
- langfristige Umsetzung des Nachhaltigen Wiederaufbauplanes (Hochwasserschutz)

2. Der Ergebnishaushalt

2.1 Allgemeines

Bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2020 wurden die geänderten „Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Kommunen im Freistaat Sachsen“ und die „Hinweise der Verwaltungsvorschrift des Sächsischen Staatsministeriums des Innern über die Kommunale Finanzplanung“ zugrunde gelegt. Es erfolgte jedoch auch eine kritische Prüfung der Orientierungsdaten und gegebenenfalls eine Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten.

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach ist als finanziell gesund einzustufen, die Wirtschafts- und Finanzkrise ist überwunden und die Steuereinnahmen stabilisieren sich auf einem hohen Niveau. Allerdings sind noch erhebliche Investitionen zum zukünftigen Hochwasserschutz zu erbringen. Schwierig ist 2020 der Haushaltsausgleich mit Erwirtschaftung aller Abschreibungen. So unterschreiten die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen (also inkl. der Abschreibungen). Ab 2023 kann nach heutigem Kenntnisstand jedoch auch hier ein positives Ergebnis erreicht werden.

Lässt man die Abschreibungen aus den sogenannten Altinvestitionen (bis einschließlich 2017) bei der Betrachtung außen vor und prognostiziert die Abschreibungen bzw. Auflösungen welche aus Investitionen ab 2018 entstehen, so gelingt im gesamten Betrachtungszeitraum der Ausgleich im Ergebnishaushalt.

Ansonsten sind für das Jahr 2020 folgende weitere außergewöhnliche Vorgänge zu verzeichnen:

- **Allgemeine Hinweise:** Die Besonderheiten je Kostenstelle für das Haushaltsjahr 2020 werden unter Register 4 (Teilergebnishaushalt) detailliert erläutert. Hier sind ggf. auch abweichende Finanzhaushaltplanungen dargestellt. Weiterhin sollten die unter Register 7 dargestellten und mit Gemeinderatsbeschluss übertragenen Reste beachtet werden, da sie allein schon ein Ausgabevolumen von über 2 Mio. EUR enthalten.
- **Bei der Fertigstellung dieses Vorberichtes traten erste gravierende Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus in Kraft. So wurden alle Schulen und Kitas geschlossen. Die finanziellen Auswirkungen mit Blick auf die mittelfristig zu erwartenden Einbußen bei den Gebühren und den Steuereinnahmen (Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer) können nicht abgeschätzt werden. Es ist mittelfristig mit gravierenden finanziellen und wirtschaftlichen Einbußen zu rechnen.**

- Im Bereich der Kinderbetreuung durch Freie Träger ist ein Betreiberentgelt von 921 EUR zu zahlen (+52 TEUR ggü. Vorjahr/+180 TEUR ggü. Vorvorjahr), welches neben den veränderten Kinderzahlen und den gestiegenen Löhnen auch die erhöhten Landeszuschüsse berücksichtigt. Eine abweichende Zahlung im Finanzhaushalt aufgrund der Betriebskostenabrechnung 2019 wurde in Höhe von 68 TEUR geplant.
- In den Vorjahren erfolgten Zuweisungen zum Vorsorgevermögen. Die eingegangenen Mittel sollen im Betrachtungszeitraum aufgelöst werden. So wurde 2019 eine Teilauflösung der vorhandenen 127.850 EUR in Höhe von 67.776 EUR durchgeführt. Der Restbetrag der Vorsorgerücklage wurde bei den liquiden Mitteln als gebunden deklariert und schmälert somit die frei verfügbare Liquiditätsreserve 2020.
- Es wurden im Betrachtungszeitraum Tarifsteigerungen von jährlich 2% angenommen (Volumen ca. 40 TEUR p.a.), die Steigerung entspricht den bisherigen Tarifabschlüssen. Zudem kommt es zu Mehrkosten aufgrund von durchgeführten Stellenneubewertungen und den generell gestiegenen Entlohnungen im pädagogischen Bereich.
- Die Straßenbeleuchtung wurde in den letzten beiden Jahren zum größten Teil auf stromsparende LED-Technik umgerüstet. So konnte der Ansatz für Energie von ehemals 65 TEUR auf 25 TEUR abgesenkt werden. Die komplette Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung trägt ebenfalls zu den Einsparungen bei. Die Arbeiten konnten durch unsere Bauhofmitarbeiter erfolgen.
- Für die Unterhaltung der kommunalen Fließgewässer gewährt der Freistaat 2020 eine Förderung von 17,3 TEUR. Deshalb konnte der Unterhaltungsansatz auf 30 TEUR aufgestockt werden.
- Im Produkt 53.60 ist der Ausbau des Breitbandnetzes (Wirtschaftlichkeitslücke) in Höhe von 5,5 Mio. EUR geplant. Dem stehen Zuschüsse für lfd. Zwecke durch den Bund (3,3 Mio. EUR), durch das Land (1,65 Mio. EUR) und durch erhöhte allgemeine Zuweisungen insgesamt in gleicher Höhe gegenüber. Dieses Projekt ist im Ergebnishaushalt zu planen und ist unbedingt bei Jahresvergleichen zu beachten.
- Neben den ordentlichen Tilgungen in Höhe von 116 TEUR sind 2020 keine außerordentlichen Tilgungsleistungen vorgesehen. Aufgrund des extrem niedrigen Zinsniveaus (Umschuldungsergebnis 2016 z.B. 0,21% p.a. bei einer zehnjährigen Zinsbindung) wird von weiteren Sondertilgungen abgesehen, es wird aber gleichzeitig auch auf neue Schulden verzichtet.

Im Interesse der Sicherung hinreichender finanzieller Spielräume wurde in der Vergangenheit ein Anstieg der Personalkosten durch Tariferhöhungen sowohl in der Kernverwaltung als auch in den nachgeordneten Einrichtungen minimiert. Dazu wurde 2011 auch eine externe Organisationsuntersuchung durchgeführt, welche aber faktisch zum Schluss kam, dass der in den Jahren davor durchgeführte Stellenabbau

die bestehenden Möglichkeiten vollständig ausgereizt hat. Der Personalbestand in der Verwaltung hat seine Grenzen erreicht und führt mittlerweile bei Krankheit und Urlaub von Kollegen zu massiven Problemen im laufenden Verwaltungsbetrieb.

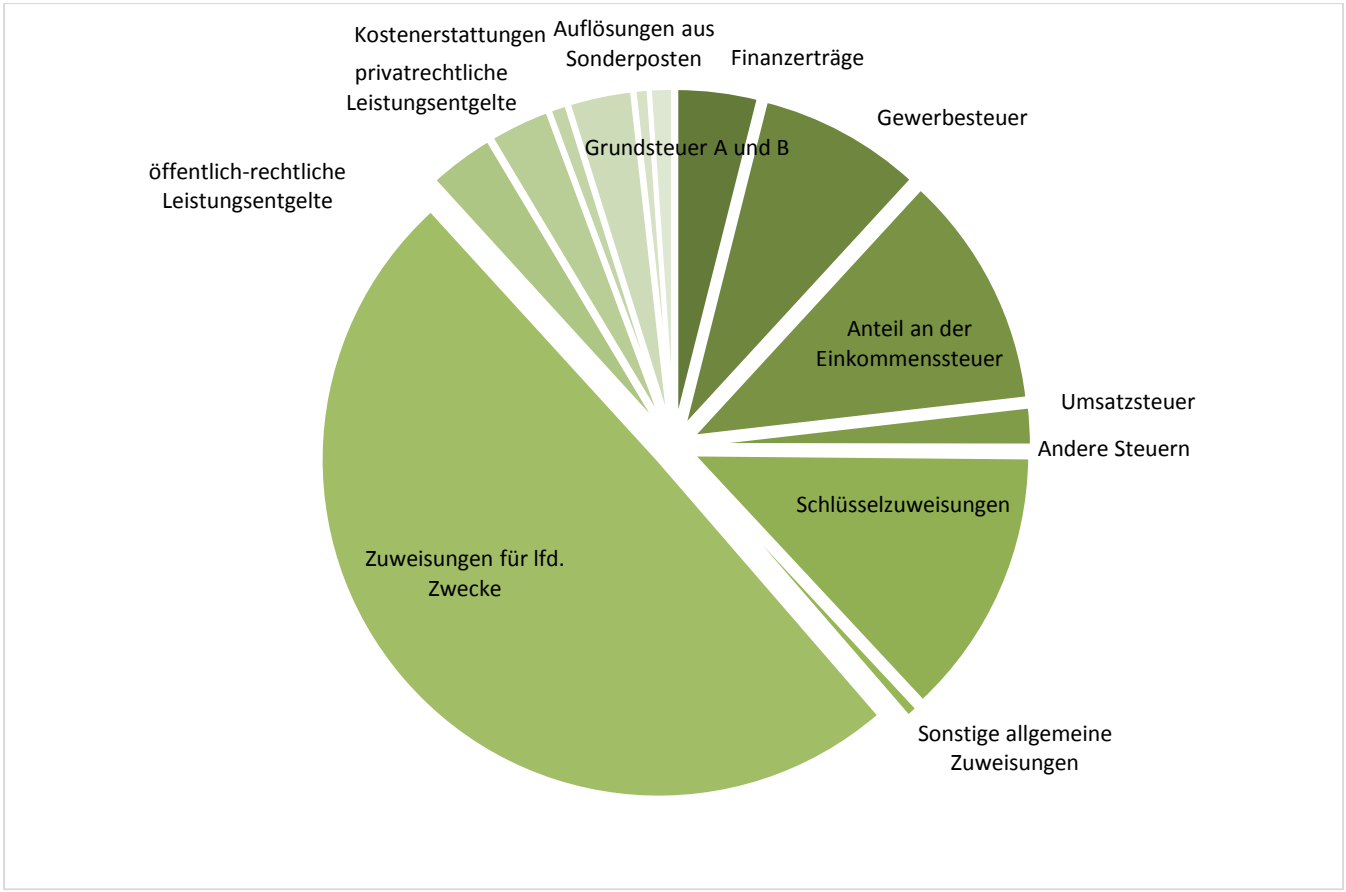
Im Jahr 2019 wurde erstmals seit Jahren wieder eine Auszubildende eingestellt.

2.2 Erträge des Ergebnishaushaltes

Die Erträge in TEUR im Jahre 2020:

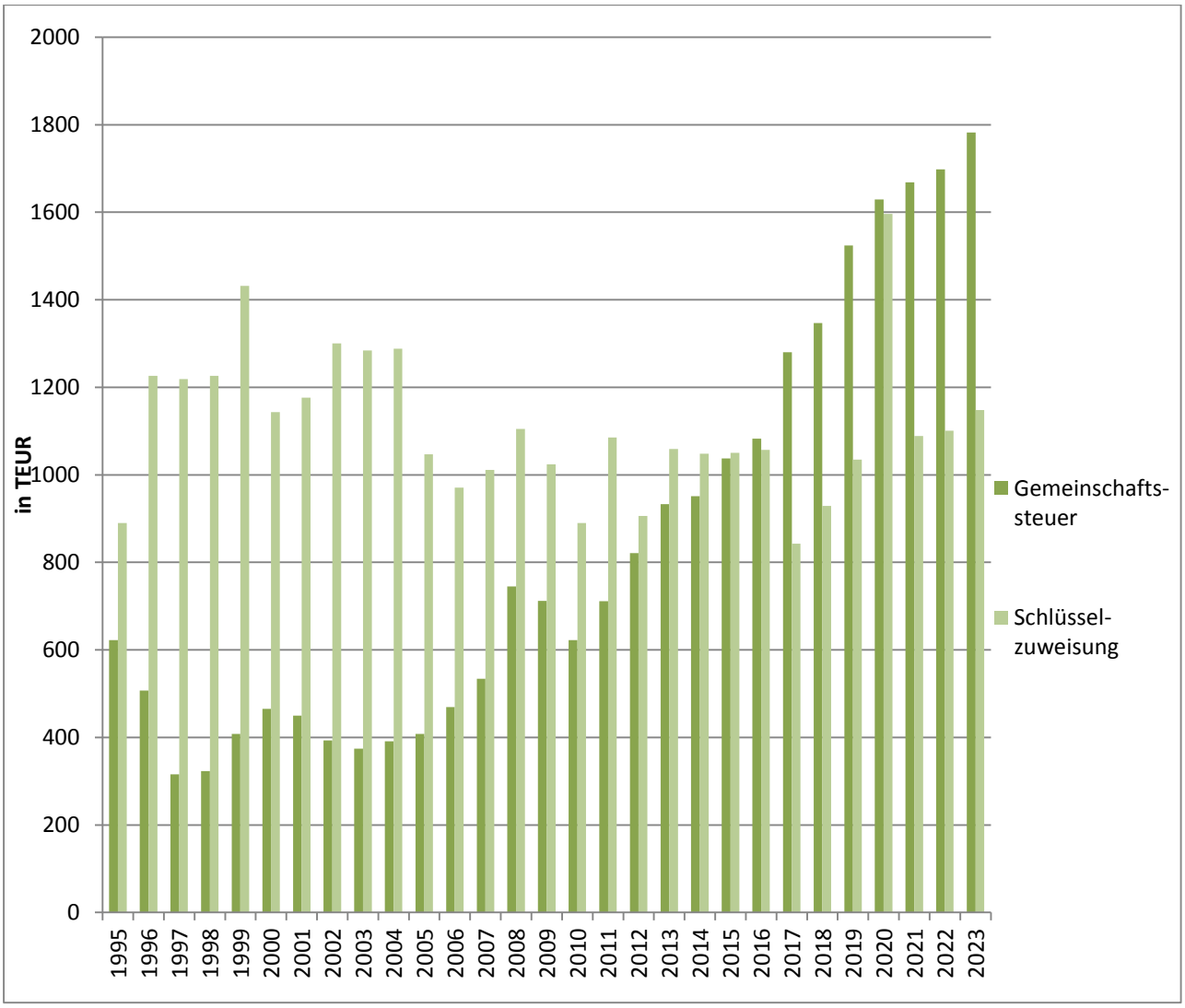
Einnahmeart		**%**
Grundsteuer A und B	486	3,9
Gewerbesteuer	975	7,9
Anteil an der Einkommenssteuer	1.400	11,3
Anteil an der Umsatzsteuer	229	1,9
Andere Steuern	14	0,1
Schlüsselzuweisungen	1.595	12,9
Sonstige allgemeine Zuweisungen	73	0,6
Zuweisungen für lfd. Zwecke	6.121[1]	49,6
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393	3,2
privatrechtliche Leistungsentgelte	361	2,9
Kostenerstattungen und -umlagen	103	0,8
Auflösungen aus Sonderposten	377	3,1
Finanzerträge (Zinsen, Dividenden)	83	0,7
Sonstige ordentliche Erträge (Konzession, Bußgelder, ...)	136	1,1
	12.346	**100**

[1] incl. Breitbandförderung i.H.v. 4,95 Mio. EUR


Kostenerstattungen
Auflösungen aus Sonderposten
Finanzerträge
privatrechtliche Leistungsentgelte
Gewerbesteuer
Grundsteuer A und B
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
Anteil an der Einkommenssteuer
Umsatzsteuer
Andere Steuern
Schlüsselzuweisungen
Zuweisungen für lfd. Zwecke
Sonstige allgemeine Zuweisungen

Entwicklung der allg. Schlüsselzuweisung und der Gemeinschaftssteuern:

Angaben in TEUR		
Jahr	*Gemeinschafts-steuern*	*Schlüssel-zuweisung*
1998	323	1.226
1999	408	1.432
2000	465	1.143
2001	450	1.176
2002	393	1.300
2003	374	1.284
2004	391	1.288
2005	408	1.047
2006	469	971
2007	534	1.011
2008	745	1.105
2009	712	1.024
2010	622	890
2011	711	1.085
2012	821	906
2013	933	1.059
2014	1.036	1.032
2015	1.038	1.050
2016	1.083	1.057
2017	1.280	843
2018	1.347	929
2019	1.524	1.035
2020	**1.629**	**1.596**
2021	1.698	1.101
2022	1.699	1.042
2023	1.782	1.148



2.3 Entwicklung der Haupteinnahmequellen des Ergebnishaushaltes

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach hat noch keine ausreichenden eigenen Steuereinnahmen und ist deshalb in einem erheblichen Maße von der Allgemeinen und der Investiven Schlüsselzuweisung sowie von den Zuweisungen der Gemeinschaftssteuern abhängig. Die Abhängigkeit von den Schlüsselzuweisungen ist allerdings sinkend, was hauptsächlich durch die stärkere eigene Steuerkraft bedingt ist. Für das aktuelle Haushaltsjahr wird mit einer weiteren Verbesserung der Ertragspositionen gerechnet. Insbesondere die zu verzeichnende gute Auslastung nahezu aller Gewerke führt grundsätzlich zu steigenden Gewerbe- und Einkommenssteuereinnahmen. Es wurde für die Zukunft weitestgehend mit den Orientierungsdaten des Freistaates gerechnet (siehe Anmerkungen unten). Eine Anhebung der Realsteuersätze ist weiterhin nicht erforderlich.

Orientierungsdaten für die Jahre 2020-23

Basis angepasst an aktualisierte OD vom SMF

Angaben in Euro bzw. in Prozent

	Basiswert	2019 erwartet	2020	2021	2022	2023	Anmerkung
Grundsteuer A	100		100	100	100	100	Basis ist Einschätzung 11/2019
	47.600 €	**47.600 €**	**47.600 €**	**47.600 €**	**47.600 €**	**47.600 €**	
Grundsteuer B	100		101,4	102,6	103,6	104,8	
	432.000 €	**432.000 €**	**438.048 €**	**443.232 €**	**447.552 €**	**452.736 €**	OD 20-23
Gewerbesteuer	100		101,5	105,3	108,1	111	Basis ist Einschätzung 11/19, OD verwendet
(2019 erwartet, bereinigt um außergewöhnliche Vorfälle)	**1.040.000 €**	**1.040.000 €**	***1.055.600 €***	**1.095.120 €**	**1.124.240 €**	**1.154.400 €**	Satz bei 399, OD verwendet, 2020 Rückzahlung 81 TEUR noch abzuziehen (Sonderfall)!=974.600 EUR
Gewerbesteuerumlage	Vervielfältiger bei 35		35	35	35	35	Basis ist Gewerbesteuerentwicklung div. durch Bundes- und Landesvervielfältiger
		96.000 €	**92.596 €**	**96.063 €**	**98.618 €**	**101.263 €**	
Einkommenssteuer; Basis Hochrechnung Nov. (+10)	100		106,3	109,1	113,6	119,6	Anwendung OD 2020-23
	1.317.000 €	**1.317.000 €**	**1.399.971 €**	**1.436.847 €**	**1.496.112 €**	**1.575.132 €**	
Umsatzsteuer; Basis Hochrechnung Nov. (-3)	100		107,2	108,1	94,4	96,6	Anwendung OD 2020-23 Basis Daten SMF 2019 mit Ausgleich Integration
	214.000 €	**214.000 €**	**229.408 €**	**231.334 €**	**202.016 €**	**206.724 €**	
Allg. Schlüsselzuweisung, Basis gemeindescharfe Prognose SSG 2020	107,8		107,8	112,3	113,5	118,4	Basis gemeindescharfe OD; keine Auflösung Vorsorgerücklage 2020
	1.045.597 €		**1.045.597 €**	**1.089.244 €**	**1.100.884 €**	**1.148.411 €**	
Inv. Schlüsselzuweisung lt. SSG	170		170	177,2	178,9	186,7	Basis entspricht gemeindescharfer Prognose und OD
	136.002 €		**136.002 €**	**141.762 €**	**143.122 €**	**149.362 €**	
Mehrbelastungsausgleich	100		100	100	100	100	
	2.800 €	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	Übertragung Aufgaben 0,66 EUR/E
Straßenlastenausgleich	100		100	100	100	100	keine Steigerung angesetzt (Längenänderungen nicht ersichtlich)
	96.000 €	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	

Wie sich die wichtigsten Einnahmearten in den beiden, dem Haushaltsjahr vorausgegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und sich 2020 voraussichtlich entwickeln werden, ist aus der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Angaben in TEUR

Einnahmeart	**Rechnungs-ergebnis 2018**	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
Grundsteuer A und B	475	475	486
Gewerbesteuer	1.034	1.066	975
Anteil an der Einkommensteuer	1.231	1.307	1.400
Anteil an der Umsatzsteuer	194	217	229
Andere Steuern	14	14	14
Zuwendungen (z.B. Schlüsselzuw., Landeszuschüsse Kitas)	1.889	3.407	8.167
öfftl.-rechtl. Leistungsentgelte (z.B. Gebühren Kitas, Hort)	335	350	393
privatrechtl. Leistungsentgelte (z.B. Mieten, Pachten)	259	355	361
Kostenerstattungen u. Umlagen (z.B. Landeszuschüsse)	81	87	103
Finanzerträge (Zinsen, Dividenden)	93	92	83

Auflösung aus Sonderposten	k.A.	371	377
sonstige ordentl. Erträge (Konzessionsabgaben, Bußgelder)	121	131	137
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	5.748	**7.870**	**12.347**

Anmerkungen:

- 2018 sind im Rechnungsergebnis noch keine Auflösungen/Abschreibungen enthalten, da die Jahresrechnung noch nicht erstellt ist.

Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer)

Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde letztmalig im Haushaltsjahr 2013 nach oben angepasst.

Bis 2010 lagen die Grundsteuer A und die Gewerbesteuer deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Aufgrund der Wirtschafts- und Finanzkrise musste die Gewerbesteuer angehoben werden, konnte allerdings ab dem Haushaltsjahr 2011 leicht um 11 Punkte auf 399 Punkte abgesenkt werden, so dass sie wieder unter dem Durchschnittssatz des Freistaates liegt (2013: 437 Punkte; Quelle: DIHK). Für 2020 ist keine Anpassung nötig, ebensowenig ist dies im Finanplanungzeitraum vorgesehen.

Die Grundsteuer B liegt mit einem Satz von 450 Punkten noch unter dem Landesschnitt, wie aus der nachfolgenden Darstellung ersichtlich ist. Zu beachten ist auch, dass die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen in Millionenhöhe verzichtet hat.

Die Entwicklung der Hebesätze in der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach stellt sich bisher wie folgt dar:

	1997	2000	2001	2005	2007	2010	2011	2013	Durchschnitt Sachsen [2]
Grundsteuer A	250	260	270	285		**300**			303
Grundsteuer B	330	350		375	410			**450**	479
Gewerbesteuer	360	365		375		410	**399**		415

Bei der Entwicklung der Einnahmen aus der **Grundsteuer A** wurden die auch weiterhin realistischen Werte der bisherigen mittelfristigen Planung beibehalten.

[2] gem. DStGB Aktuell Nr. 4212-05

Die geplanten Einnahmen aus der **Grundsteuer B** entsprechen dem mit den Orientierungsdaten fortgeschriebenen Wert.

Die Einnahmen aus **Gewerbesteuern** waren in den vergangenen Jahren starken Schwankungen unterworfen. Das erreichte Ergebnis 2016 lag 300 TEUR über dem Planansatz, das Ergebnis 2019 42 TEUR darunter. Das erwartete Ergebnis wurde unter Anwendung der Orientierungsdaten fortgeschrieben und um 81 TEUR (einmaliger Sonderfall) gemindert. Im Zeitraum 2020-2023 wurde zudem von einem konstanten Gewerbesteuerhebesatz von 399 Punkten ausgegangen.

Die Schwankungen der Gewerbesteuer in den letzten Jahren:

Haushaltsjahr	**Rechnungsergebnis**	**Plan**
1998	512 TEUR	51 TEUR
1999	315 TEUR	192 TEUR
2000	486 TEUR	378 TEUR
2001	625 TEUR	399 TEUR
2002 - Jahrhundertflut	345 TEUR	400 TEUR
2003	674 TEUR	400 TEUR
2004	552 TEUR	450 TEUR
2005	550 TEUR	709 TEUR
2006	440 TEUR	610 TEUR
2007	449 TEUR	499 TEUR
2008-Beginn Finanzkrise	867 TEUR	490 TEUR
2009	590 TEUR	699 TEUR
2010 – lokales Hochwasser	596 TEUR	656 TEUR
2011	763 TEUR	580 TEUR
2012	574 TEUR	705 TEUR
2013	712 TEUR	521 TEUR
2014	516 TEUR	734 TEUR
2015	720 TEUR	735 TEUR
2016	1.049 TEUR	744 TEUR
2017	1.035 TEUR	*1.049 TEUR*
2018	1.034 TEUR	*1.067 TEUR*
2019	1.024 TEUR	*1.066 TEUR*
2020 - Corona		***975 TEUR***
2021		*1.095 TEUR*
2022		*1.124 TEUR*
2023		*1.154 TEUR*

Im Zuge der Haushaltsplanung 2020 und der damit verbundenen mittelfristigen Finanzplanung wurde bei der Schätzung der zukünftigen Gewerbesteuereinnahmen im Detail wie folgt vorgegangen:

1. Der Steuersatz verbleibt bei 399 Punkten und liegt damit unter dem sachsenweiten Durchschnittswert.

Haushaltsjahr	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2015 ff.**
Gewerbesteuersatz	375	410	399	399	399

2. Der der Berechnung zugrunde liegende Messbetrag wurde an die erreichten Ergebnisse 2019 angepasst, wobei eine Bereinigung um einmalige Effekte erfolgte (81 TEUR Gewerbesteuerrückzahlung im Zuge einer Insolvenzanfechtung).

3. Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurden für den Plan 2020 mit den vom Freistaat erwarteten Steigerungsraten berechnet.

Hundesteuer

Die Steuersätze für die Hundesteuer wurden letztmalig im Haushaltsjahr 2010 erhöht und werden seitdem entsprechend der verabschiedeten Hundesteuersatzung § 6 Abs.1 erhoben:

a) für jeden ersten Hund	65,00 EUR (vorher 50,00 EUR)
b) für jeden zweiten Hund	100,00 EUR
c) für jeden weiteren Hund	100,00 EUR

Der Steuersatz gemäß § 8 der Hundesteuersatzung für das Halten von gefährlichen Hunden nach § 2 Abs. 3 beträgt im Haushaltsjahr auch weiterhin

a) für jeden ersten Hund	350,00 EUR
b) für jeden weiteren Hund	700,00 EUR

Der Haushaltsplan 2020 sieht Erträge in Höhe von 14.000 EUR vor. Eine Steigerung dieser Einnahme ohne Gebührenerhöhung ist zukünftig durch die stagnierende Bevölkerungsentwicklung nicht zu erwarten.

Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern

	Ansatz 2020 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Rechnungs-ergebnis 2018 in EUR	Folgejahre		
				Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Gemeindeanteil an der Ein-kommenssteuer	1.400.000	1.307.000	1.230.964	1.437.00	1.496.000	1.575.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	229.000	217.000	193.868	231.000	202.000	207.000

Der Veranschlagung der Einkommensteuer liegen die „Orientierungsdaten für die Finanzplanung“ des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen zugrunde. Als Basis für die Berechnung wurde das Ergebnis 2019 inklusive der Schlusszahlung genommen. Die für die Zukunft prognostizierten Steigerungen zeigen den guten Beschäftigungsgrad und die Lohnentwicklung.

Allgemeine Schlüsselzuweisung vom Land

Schlüsselzuweisungen als eine Form der Finanzzuweisung erhalten die Gemeinden zur Kompensation ihrer mangelnden eigenen Steuerkraft.

Die Ermittlung der Schlüsselzuweisung erfolgt durch Ansatz eines über einen „Schlüssel“ normierten Finanzbedarfs, der unter Berücksichtigung der Einwohnerzahl, der Anzahl der Schüler an kommunalen Schulen je Schulart und einem Grundbetrag in Abhängigkeit von der zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse berechnet wird.

Für die mittelfristige Planung wurden die eingestellten Zahlen mit den gemeindescharfen „Orientierungsdaten für die Finanzplanung“ des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen errechnet.

Planansätze für die Allgemeinen Schlüsselzuweisungen:

Ansatz 2020 In EUR	Ansatz 2019 in EUR	Rechnungs-ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
1.045.600	1.035.000	937.338	1.089.200	1.100.800	1.148.400

Erkennbar wird eine Steigerung der Allgemeinen Schlüsselzuweisung im Planungszeitraum und dies trotz Steigerung der eigenen Finanzkraft. Im hier dargestellten Betrag 2020 sind die erwarteten Sonderzuweisungen zur Abdeckung des Eigenanteils (10%) beim Breitbandausbau nicht mit enthalten.

Mehrbelastungsausgleich

Die Einnahmen aus dem Mehrbelastungsausgleich wurden unter Bezugnahme auf die Orientierungsdaten berechnet.

Straßenlastenausgleich lt. Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Die ab dem Jahre 2004 um 25% verringerte Landeszuweisung für die Erhaltung und laufende Unterhaltung der Gemeindestraßen wurde im Jahre 2007 wieder auf ein besseres Niveau angehoben (2.355 EUR/km Straße). Die Anhebung der pauschalierten Sätze wird vom Freistaat ab dem Jahre 2007 beibehalten, womit annähernd der Stand von 2002 wieder erreicht ist. Diese Angaben wurden der vorliegenden Planung zugrunde gelegt.

Pro Kilometer Gemeindestraße betragen/ betrugen die Zuweisungen:

Jahr	Betrag
2004	1.950 EUR
ab 2007	2.355 EUR

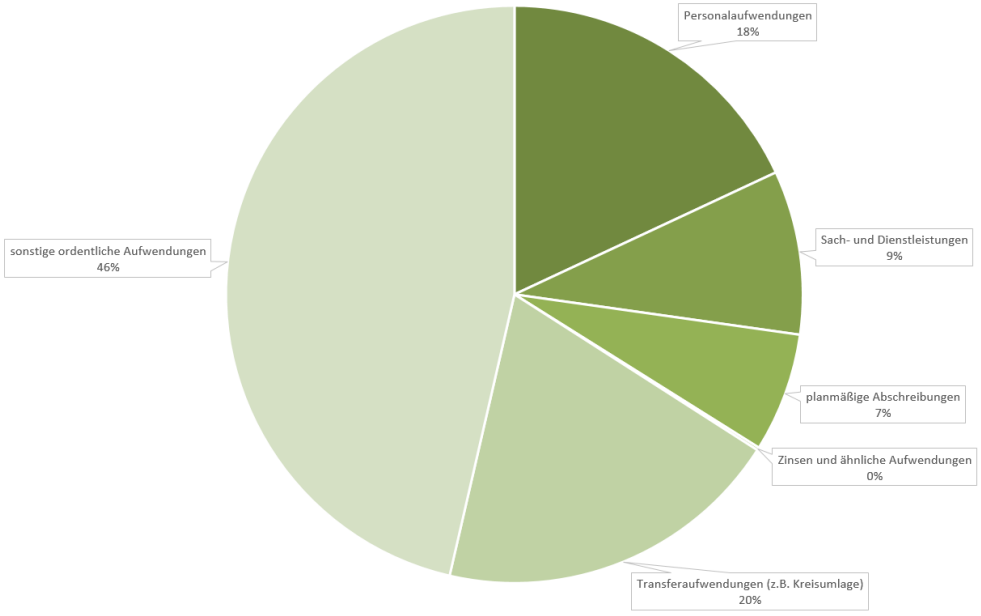
Die Gemeinde verfügt aktuell über Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von 40,8 km und erhält somit für 2020 voraussichtlich Landeszuweisungen in Höhe von 96.000 EUR.

Durch den Freistaat werden zudem Sondermittel in Höhe von 61.750 EUR für die Straßenunterhaltung bereitgestellt. Diese werden investiv für die Ringstraße in Wünschendorf eingesetzt.

2.4 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Die Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 setzen sich zusammen aus:

	in TEUR	in %
Personalaufwendungen	2.283	18,1
Sach- und Dienstleistungen	1.160	9,2
planmäßige Abschreibungen	844	6,7
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20	0,2
Transferaufwendungen (z.B. Kreisumlage)	2.471	19,5
sonstige ordentliche Aufwendungen	5.865	46,4
	12.643	100,0



Die Entwicklung der **Personalkosten**, welche einen großen Anteil an den Gesamtaufwendungen haben, sind im Punkt 2.4 gesondert beschrieben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen stellen einen Anteil von etwa 9 Prozent und sinken im Jahr 2020.

RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1.184 TEUR	1.269 TEUR	1.160 TEUR	921 TEUR

Hier sind zum Beispiel die erhöhten Unterhaltungskosten in Höhe von 221 TEUR für die Gebäude enthalten. Es sind folgende Besonderheiten des Jahres 2020 zu nennen:

- 37 TEUR für das Kinderland (darunter Rauchmelder, Trittschalldämmung, Renovierung Zimmer und 6,5 TEUR lfd. Verträge)
- Rathaus: 21 TEUR für Sanierung Fassade, Fenster und lfd. Unterhaltung
- Wohnblock B8: 30 TEUR (Türen, Brandschutz, Malerarbeiten)
- Geschäftshaus „Alte Schule“: 50 TEUR (Sanitär, Dach, Malerarbeiten,…)
- Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf: 25 TEUR Fassade (+20 TEUR Investitionen für Rettungsweg und Absauganlage)
- Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf: Schallschutz
- Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf: 3 TEUR Malerarbeiten, Stiefelwäsche
- Kindergarten Porschendorf: 15,5 TEUR Umbau Sanitärtrakt und Fenster
- Kindergarten Stürza: 9 TEUR lfd. Unterhaltung

- Die Unterhaltungsmittel der Straßenbeleuchtung liegen bei 5 TEUR.
- Die Gewässerunterhaltungsmittel steigen von 10 TEUR auf 30 TEUR. Die Gemeinde erhält hier für ihre 34,4 km Bachlauf Zuweisungen durch den Freistaat in Höhe von 502 EUR je km in den Jahren 2019 und 2020
- Sonstige Bewirtschaftungskosten: Die Kosten für die Bewirtschaftung liegen bei 424.630 EUR. Eine Entlastung um 35 TEUR p.a. konnte bei der Straßenbeleuchtung erfolgen.
- Bei der Straßenunterhaltung wurde ein Aufwandsansatz von 24.500 EUR eingestellt. Die Sondermittel des Freistaates in Höhe von 61,75 TEUR werden investiv für die Ringstraße in Wünschendorf eingesetzt. Bei den Geschäftsaufwendungen sind 20 TEUR für die Durchführung einer Straßenbefahrung geplant.
- Für die Ertüchtigungen der Löschwasserteiche in Dobra wurden 10 TEUR eingestellt.

Zinsaufwendungen

RE 2017	RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
55 TEUR	24 TEUR	21 TEUR	20 TEUR	19 TEUR

Die Verschuldung der Gemeinde wird auch 2020 weiter reduziert. Da in den Jahren 2013 und 2015 neben den regulären Tilgungsraten auch außerordentliche Tilgungen in Höhe von fast 300 TEUR geleistet wurden, fallen die Zinszahlungen ab 2017 deutlich geringer aus. Hinzu kommt, dass bei der Umschuldung eines Kredites in Höhe von 600 TEUR in 2016 der ausgezeichnete Zinssatz von 0,21% p.a. bei einer Zinsbindung von 10 Jahren erreicht werden konnte. 2017 erfolgte eine weitere Umschuldung eines größeren Kredites (752 TEUR), hier wurde ein Zins von 0,72% erreicht.

Die rechnerische Resttilgungsdauer liegt 2020 bei rund 17 Jahren und damit deutlich unter den bisherigen Empfehlungen mit einer durchschnittlichen Tilgungsdauer von 20 Jahren und auch unter der durchschnittlichen Restnutzungsdauer des Anlagevermögens.

Transferaufwendungen

RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
2.182 TEUR	2.336 TEUR	2.471 TEUR	2.527 TEUR

Die Transferaufwendungen bestehen hauptsächlich aus den Betreiberentgelten für die durch den Arbeiter- und Samariterbund betriebenen Kindertagesstätten (923 TEUR; Vorjahr: 869 TEUR) und der zu zahlenden Kreisumlage. Diese ist in den letzten Jahren erheblich gestiegen und beläuft sich nunmehr auf 1.333 TEUR. Es wurde hier mit einem konstanten Kreisumlagesatz von 33,9 gerechnet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
291 TEUR	1.589 TEUR	5.865 TEUR	322 TEUR

Hier sind die Kosten für die ehrenamtlichen Tätigkeiten (59 TEUR), die Datenverarbeitung (ca. 52 TEUR), Geschäftsaufwendungen (170 TEUR+5.500 TEUR Breitband), Versicherungen (47 TEUR) und Erstattungen für Aufwendungen Dritter enthalten. Der deutliche Anstieg der Geschäftsaufwendungen ist in Höhe von 5.500 TEUR der Breitbandförderung geschuldet.

Bei den Aufwendungen für die Datenverarbeitung kam es seit 2016 zu deutlichen Steigerungen, da aufgrund der finanziellen Schieflage des Zweckverbandes Kisa Preiserhöhungen durchgedrückt wurden und weitere Erhöhungen anstanden. Mittlerweile hat sich das Aufwandsvolumen bei rund 50 TEUR eingepegelt.

Abschreibungen

RE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
k. A.	834 TEUR	844 TEUR	861 TEUR

Im Jahr 2014 wurden erstmals im Haushaltsplan Abschreibungen auf das gesamte Gemeindevermögen angesetzt. Dies betrifft zum Beispiel das bewegliche Anlagevermögen, sämtliche Straßen, Brücken und Plätze sowie die gemeindeeigenen Gebäude. Die Ansätze wurden im Zuge der Erstellung der Eröffnungsbilanz noch einmal vollumfänglich überprüft. Da die Eröffnungsbilanz mittlerweile fertiggestellt und geprüft ist, handelt es sich bei den Ansätzen um belastbare Werte. Bisher spielten die Abschreibungen beim Haushaltsausgleich keine Rolle, sondern primär war die Erwirtschaftung der Tilgungsraten. Diese können nach wie vor aus dem Überschuss des Finanzhaushaltes beglichen werden.

Die Abschreibungen können 2020 nicht vollständig im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden. Es entsteht ein negatives Ergebnis von -296 TEUR. Da dieses Ergebnis ausschließlich aus Altabschreibungen bereinigt um Auflösungen aus Sonderposten besteht, kann es durch eine Verrechnung des Fehlbetrages mit dem Basiskapital ausgeglichen werden. Hingewiesen sei auf die geänderten Haushaltsausgleichsregelungen in der Gemeindeordnung.

2.5 Personalaufwendungen

Die Personalausgaben für die Gemeindebediensteten stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2016 EUR
Personalkosten	**2.283.260**	**2.098.770**	**1.966.845**	**1.800.352**	**1.761.017**
nachrichtlich: Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	*9.450*	*9.000*	*9.000*	*9.580*	*12.630*
-Personalkosten ABM	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Personalkosten Zivis/Bufdis	*2.800*	*8.100*	*25.400*	*25.400*	*25.400*
-Altersteilzeit	0			0	0
=Bereinigte Personalkosten für Gemeindebedienstete	**2.271.010**	**2.081.670**	**1.932.445**	**1.800.352**	**1.761.017**

Die Gemeinde konnte bis zum Jahr 2008 trotz Tariferhöhungen, Ost-Westanpassungen und Entgeltstufenerhöhungen die Personalkosten Jahr für Jahr um rund 20.000 EUR senken. Ab dem Jahr 2009 ist dieser Trend jedoch so nicht weiter fortsetzbar gewesen, da deutliche Tariferhöhungen, insbesondere im Bereich der Kinderbetreuung, zu verzeichnen waren. Zudem kommt es durch die gesetzlichen Änderungen bei der Kinderbetreuung (Betreuungsschlüssel; Gewährung von Vor- und Nachbereitungszeiten) und durch die gute Auslastung der Kitas zu erheblichen Mehrkosten, welche zum Teil aber durch erhöhte Landeszuweisungen aufgefangen werden können.

Die Personalkosten 2020 wurden anhand der bestehenden Arbeits- und Tarifverträge für das vorhandene Personal ermittelt und eingestellt. Zudem ist für 2020 und die Folgejahre eine Tariferhöhung von jährlich 2 Prozent eingestellt. Berücksichtigt wurde auch der für die Angestellten in den Kindertagesstätten geschlossene Sondertarifvertrag, welcher aufgrund von Höhergruppierungen teils erhebliche Steigerungen nach sich zieht.

Die Tariferhöhungen sind für alle Beschäftigten im Produkt 11.13.01 geplant, da eine Aufspaltung auf alle Produkte und Kostenstellen (z.B. im Facility Management) den zumutbaren Veranschlagungsaufwand, insbesondere auch bei Änderungen in der Entwurfsphase, gesprengt hätte. Die Personalkosten werden produktübergreifend für deckungsfähig.

Aufgrund eines Hinweises des Statistischen Landesamtes werden ab 2015 die in den Produkten „61.10.01. Steuern“ und „61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ eingestellten Personalkosten ebenfalls mit im Produkt Finanzverwaltung geplant und gebucht.

Die Tariferhöhungen werden zukünftig nicht über einen Personalabbau ausgeglichen werden können, da die Mindestgröße in der Verwaltung erreicht ist. Ein weiterer Abbau ist nur mit Einbußen bei Umfang und Qualität der Arbeit möglich. Dies wird in Vertretungssituationen (Urlaub, Kur, Krankheit) deutlich. Mit einer dauerhaften Besserung ist hier mit Blick auf die Altersstruktur der Beschäftigten nicht zu rechnen. Im Jahr 2019 ist mit der Ausbildung einer Verwaltungsfachangestellten im eigenen Haus begonnen worden.

Gem. Stellenplan 2020 werden in der **Kernverwaltung 11,7 VbE (Vorjahr 11,7 VbE)** beschäftigt.

Berücksichtigt man die Vorgaben des Freistaates Sachsens aus der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft, welche einen Personalbesatz von 2,3 je 1.000 Einwohner empfiehlt (Bandbreite 2,1-2,5), so liegt der Sollbestand bei 9,61 VzÄ[3] (2,3 VzÄ je 1.000 E x 4,18 Tausend Einwohner). Somit wäre die Personalausstattung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach in der Kernverwaltung als angemessen zu betrachten.

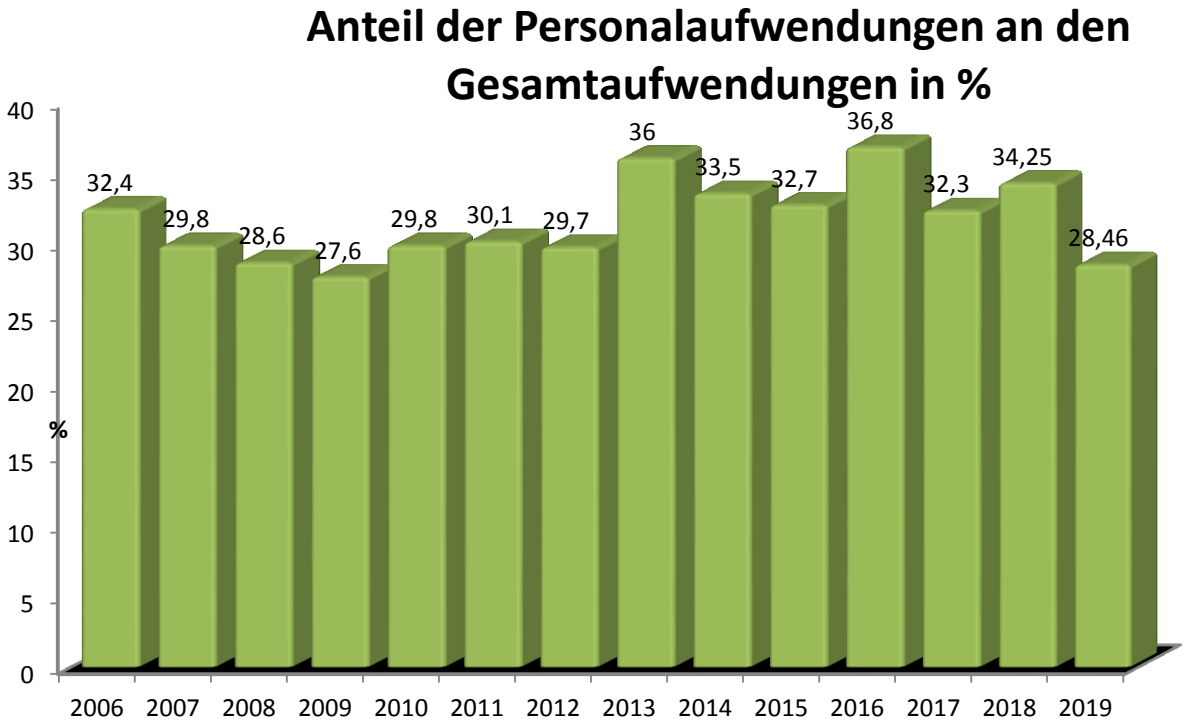
Nimmt man den oberen Ausstattungsschlüssel von 2,5 VzÄ je 1.000 Einwohner der Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft, so ergäbe dies einen Sollbestand von 10,45 VzÄ in der Kernverwaltung. Der Mehrbedarf in der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach ergibt sich aus

- der umfangreichen Wohnungsverwaltung,
- der eigenen Debitorenbuchhaltung für die Kinderbetreuung (sonst meist fremd vergeben),
- dem arbeitsintensiven Dittersbacher Jahrmarkt,
- den vom Landratsamt seit 2005 zusätzlich übertragenen Aufgaben,
- den erhöhten Arbeitsaufwand durch die Doppik
- Koordinierung und Überwachung des eigenen Bauhofes

Die Mehrbesetzung wird über die Wohnungsmieten, geringere Betriebsführungsentgelte und z.B. Jahrmarkt-Standgebühren gedeckt bzw. durch nicht anfallende Lohnkosten bei längerfristigen Erkrankungen kompensiert. Zudem können Sach- und Beraterkosten in einem erheblichen Umfang gespart werden.

[3] VzÄ=Vollzeitäquivalent/ VbE=Vollbeschäftigteneinheit

Gemessen an den Aufwendungen[4] des Haushaltes betragen die geplanten und bereinigten Personalkosten nunmehr 18,1% (2019: 28,46 %; 2018: 34,25; 2017: 32,3%; 2016: 36,8%; 2015: 32,7%, 2014: 33,5%, 2013: 36%, 2012: 29,7 %; 2011: 30,1%; 2010: 29,8%; 2009: 27,6 %; 2008: 28,6%; 2007: 29,8%; 2006 32,4%).



Veränderungen beim Personalbestand über einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum:

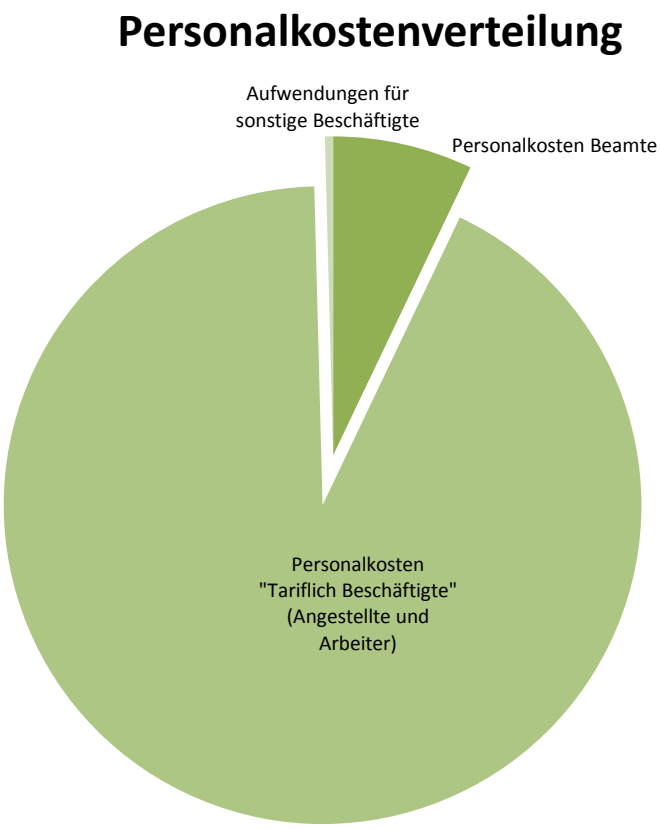
- ab 2006: 0,8 VbE Einsparung in der Kernverwaltung (Entgeltgruppe 6)
- ab 2006: 0,3 VbE Einsparung Sekretariat in der Schule (Entgeltgruppe 5)
- ab 2008: Wegfall von 1,0 VbE durch Schließung der Wanderherberge
- ab 2008: Zusatzbedarf 0,45 VbE für eine eigene Reinigungskraft (günstiger als Fremdreinigung)
- ab 2008/2009: Ersatzloser Wegfall von 0,8 VbE im Bauamt und Versetzung der Mitarbeiterin ins Sekretariat; die bisherige Sekretärin wurde nach ihrer Rückkehr (Juni 2009) und Weiterbildung zur Kommunalen Bilanzbuchhalterin in der Kämmerei eingearbeitet und ab 2010 als Kassenleiterin eingesetzt.
- ab 2011 zwei 0,9 VzÄ in der Kämmerei sind in der Ruhephase der ATZ
- ab 2011 Eintritt des Schulhausmeisters in die Ruhephase der ATZ
- ab 2011 Ausbildung einer Verwaltungsfachangestellten
- ab 2012 Eintritt eines Bauhofmitarbeiters in die Ruhephase der ATZ

[4] aus Gründen der Vergleichbarkeit mit Vorjahren nur zahlungswirksame Vorgänge (keine Berücksichtigung von Abschreibungen); 2019 verzerrt durch erhebliche Aufwendungen im ErgHH für Breitband

- 2012 Aufstockung von je 0,1 VzÄ bei zwei Angestellten der Kernverwaltung für die Vorbereitungen zur Einführung der doppelten Buchführung
- 2013 Auslaufen von zwei ATZ-Verträgen (ungefördert)
- 2014 Auslaufen eines ATZ-Vertrages (gefördert)
- 2014 Übernahme Auszubildende
- 2015 Beginn der Altersrente einer Kollegin (0,9 VzÄ; Entgeltgruppe 6); weitgehende Übernahme dieser Stelle durch die 2014 übernommene Auszubildende (0,8 VzÄ), teilweise aber auch Neuausrichtung anderer Stellen
- 2015 Reduzierung der 2012 aufgestockten Anteile für die Doppikeinführung um 0,15 VzÄ
- 2015 Dauererkrankung bei zwei Beschäftigten in der Kernverwaltung, Einsatz von Leiharbeitskräften bzw. befristet Beschäftigten
- 2015 Bürgermeisterwechsel
- 2016 Wechsel Hauptamtsleiter (Einarbeitung Nachfolger)
- 2019 Beginn Ausbildung einer Verwaltungsfachangestellten

Für weitere Details zum Personal der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach verweisen wir auf den Stellenplan (nach Trennblatt 6).

	in TEUR	**in %**
Personalkosten Beamte	161.750	7,1
Personalkosten "Tariflich Beschäftigte" (Angestellte und Arbeiter)	2.112.060	92,5
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.450	0,4
GESAMT	**2.283.260**	**100**


Personalkostenverteilung
Aufwendungen für sonstige Beschäftigte
Personalkosten Beamte
Personalkosten "Tariflich Beschäftigte" (Angestellte und Arbeiter)

2.6 Zuschüsse im Bereich der Freiwilligen Aufgaben

Der Zuschussbedarf ausgewählter Bereiche sieht wie folgt aus:

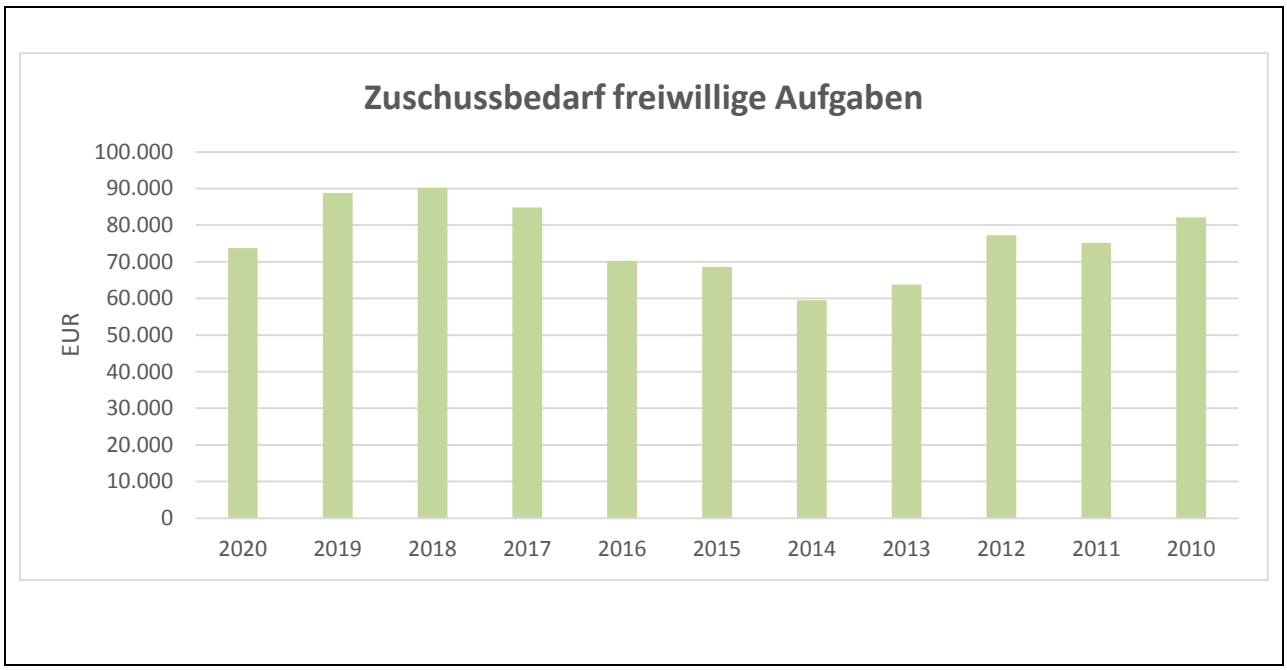
		Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR
21110103	Schüler-speisung	15.500	15.000	15.000	15.000	15.000	12.300	12.300	13.300
27200100	Bibliothek	1.998	2.608	2.578	2.593	1.463	1.620	1.620	1.620
281004	Kultur- und Heimatpflege	20.477	27.287	27.356	25.254	19.174	19.234	19.234	16.370
366101	Jugendarbeit[5]	4.015	4.055	4.255	4.125	4.025	3.715	3.715	3.715
111101/ 427100	soz. Angelegen-heiten	1.500	2.500	2.500	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
4241/4210	Sport[6]	25.162	29.412	30.917	27.873	22.320	23.060	14.710	21.150
57500100	Fremden-verkehr	5.060	7.946	7.590	7.547	7.310	7.677	6.920	6.620
	Summe	73.712	88.808	90.196	84.892	70.292	68.606	59.499	63.775

Zuschuss = Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen

Die Schülerspeisung wird durch die Gemeinde subventioniert, indem der Essensanbieter einen Zuschuss für seine Küchenkraft erhält. Dieser Zuschuss wurde 2016 um rund 2.500 EUR p.a. erhöht.

In der Sportförderung sind hauptsächlich die Kosten für die Bereitstellung und Unterhaltung von vier Sportplätzen enthalten. Einen großen Kostenblock verursachen hier die anfallenden Abschreibungen mit rund 10 TEUR. Die Kosten für die Turnhalle, welche intensiv für den Vereinssport genutzt wird, sind in der Darstellung nicht enthalten.

[5] 2013 ff. ohne Gebäudekosten, diese sind im FM-Produkt 11.13. geplant
[6] 2013 ff. ohne Gebäudekosten, diese sind im FM-Produkt 11.13. geplant; Innere Verrechnung + Abschreibungen



2.7 Abweichungen des Finanzhaushaltes vom Ergebnishaushalt

Der Finanzhaushalt der lfd. Verwaltungstätigkeit wurde grundsätzlich entsprechend dem Ergebnishaushalt geplant. Wenn zum Planungszeitpunkt Abweichungen ersichtlich waren, so wurden diese auch bereits berücksichtigt und bei den jeweiligen Anmerkungen mit beschrieben.

Die wesentlichen Abweichungen des Finanzhaushaltes vom Ergebnishaushalt sind:

- Für das Jahr 2019 ist mit einer Betriebskostenerstattung vom Arbeiter-Samariter-Bund für den Betrieb der Kindergärten „Moosmutzelreich“ und „Spatzennest“ zu rechnen. Die Höhe wird sich auf 68.000 EUR belaufen und verbessert das Finanzergebnis
- Tilgungen sind im Finanzhaushalt, Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten im Ergebnishaushalt veranschlagt.

2.8 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen (Sonderergebnis)

Der Gesamtbetrag der veranschlagten außerordentlichen Erträge beläuft sich auf 30.000 EUR und der Gesamtbetrag der veranschlagten außerordentlichen Aufwendungen ebenfalls auf 30.000 EUR, so dass das Sonderergebnis bei 0 EUR liegt.

Die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen resultieren aus Verkaufserlösen (Fahrzeuge) bzw. Verkauf von Baugrundstücken. Bei der Planung wurde aus

Gründen der Vorsicht immer ein Verkaufspreis zum (niedrigen) Bilanzwert angenommen.

3. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

3.1 Erläuterungen zum Investitionsprogramm Teil B

Einführend wird festgelegt, dass sämtliche Investitionsausgaben gesperrt sind, bis die jeweils eingeplanten Zuwendungen und Zuschüsse durch Vorlage eines Zuwendungsbescheides verbindlich im Haushalt der Gemeinde verankert werden können. Mithin kann der Baubeginn einer Maßnahme frühestens am Tage des Erhalts des entsprechenden Zuwendungsbescheides stattfinden.

Sollten die eingeplanten Fördermittel für eine Maßnahme nicht bewilligt werden, so ist die Maßnahme grundsätzlich in die Folgejahre zu verschieben. Der freiwerdende Eigenanteil im Haushaltsjahr 2020 soll weiterhin für diese Maßnahme zur Verfügung stehen und ist deshalb grundsätzlich nicht zur Deckung anderer Maßnahmen zu verwenden. Abweichungen von dieser Regel bedürfen eines Gemeinderatsbeschlusses.

Kreditaufnahmen sind 2020 nicht vorgesehen. Es sollen neben den ordentlichen Tilgungen in Höhe von 116 TEUR keine außerordentlichen Tilgungen durchgeführt werden.

Der laut Planung verbleibende freie Stand der Liquiditätsreserve zum 31.12.2020 liegt bei 432.113 EUR (704.359 EUR erwarteter und bereinigter Kassenbestand abzüglich gesperrter Mittel in Höhe von 272.246 EUR).

Wie auch zahlenmäßig aus dem Investitionsprogramm 2020 ersichtlich ist, liegen für das Haushaltsjahr 2020 die Investitionsschwerpunkte bei folgenden Maßnahmen (die Aufzählung ist nicht abschließend):

11.12.01 Beschaffungen und Leistungen für die Verwaltung

1 Beschaffung Technische Ausrüstung

Hier stehen noch erhebliche Haushaltsreste für den Erwerb von Standardsoftware und die Ertüchtigung der Servertechnik und für die Beschaffung eines Dokumentenmanagementsystemes bereit.

11.13.05 Gebäudemanagement

60/267 Sanierung Hauptstraße 86

Die Sanierung des Gebäudes ist in mehreren Jahresscheiben geplant. Gegenüber der bisherigen Planung wurde der Umbau mangels einer qualifizierten Kostenschätzung verschoben. Für das Haushaltsjahr 2022 sind 200 TEUR eingeplant. Die Förderung wird mit 75 % angenommen. Im Ergebnishaus stehen 2020 jedoch deutlich erhöhte 50 TEUR für die laufende Unterhaltung zur Verfügung.

Weiterhin ist geplant einen Treppenlift im Gebäude zu installieren. Dazu wurden 10 TEUR Ausgaben bei 9 TEUR Fördermittel angenommen.

70 Neubau Kita Stürza

Neu in die mittelfristige Planung wurde der Neubau bzw. der Umbau der Kindertagesstätte in Stürza aufgenommen. Aufgrund der dringend notwendigen Maßnahme sind 2020 10 TEUR für eine Vorplanung vorgesehen. Die Realisierung ist dann 2021 ff. mit einem geschätzten Ausgabevolumen von 400 TEUR vorgesehen.

11.16.14 Bauhof

103 Erwerb Multicar

Mittelfristig ist der Kauf zweier Multicars (2021 und 2023) á 120.000 EUR eingestellt. Fördermittel sind nicht ersichtlich.

12.60.01 Brandschutz

104 Löschfahrzeug Stürza

Es wurde für die Beschaffung eines Löschfahrzeuges 10 ein Ausgabevolumen von insgesamt 370 TEUR geplant, der Hauptanteil in Höhe von 300 TEUR davon bereits im Jahr 2019. Mit der Auslieferung des Fahrzeuges ist erst im Jahr 2021 zu rechnen.

272 Tanklöschfahrzeug Dobra

Für den Ersatz des vorhandenen TLF 16 auf W50-Basis wird die Anschaffung eines gebrauchten Tankers für 20 TEUR eingeplant.

271 Löschwasserzisterne

Für den Bau einer Zisterne im Ortsteil Porschendorf werden 2021 110 TEUR eingestellt.

273/251 Ausrüstung, MTW, Hydrant

Für die Feuerwehren Wilschdorf und Wünschendorf werden je 10.000 EUR für die Installation von Absaugeinrichtungen geplant. Zudem sind noch 4.000 EUR für neue Hydranten eingeplant.

21.11.01.01 Grundschule

227 DigitalPakt 2/3

Unsere Grundschule soll zukünftig vermehrt moderne Medien nutzen. Dazu wurde 2019 im Teil 1/3 des Digitalpaktes zuerst das Netzwerk verlegt. Der hier im Produkt veranschlagte Teil umfasst 27.800 EUR zzgl. 6.300 EUR Rest für die Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Beamer; elektronische Tafeln; …) über einen Einzelwert von 800 EUR. Die digitalen Endgeräte für die Schüler sind als Teil 3/3 direkt im Ergebnishaushalt veranschlagt.

54.10.01 Kommunale Straßen

Es existieren erhebliche Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste!

198 Elbersdorfer Gasse

Unser Wasser- und Abwasserzweckverband wird hier 2019/2020 Leitungen und Kanäle erneuern müssen. Auf die Gemeinde kommen somit Straßenentwässerungskostenanteile (2020) und Straßenbaukosten (Haushaltsausgaberest) zu.

199 Ringstraße Wünschendorf

Für die Erneuerung der Ringstraße stehen aus dem Vorjahr noch 164 TEUR bereit. Neu geplant wurden 40 TEUR. Die vom Freistaat erwarteten Sondermittel in Höhe von 61.000 EUR sollen hier eingesetzt werden.

201 SEK Bahnhofstraße

Unser Wasser- und Abwasserzweckverband hat hier Leitungen und Kanäle erneuern müssen. Auf die Gemeinde kommt somit ein Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von bis zu 150 TEUR zu. Die Mittel stehen als Haushaltsrest bereit.

54.70.01 ÖPNV

168 Bushaltestellen

Für den Bau von Bushaltestellen wurden 156 TEUR bei einer erwarteten Förderung von 90% aus dem Vorjahr übertragen.

200 Bushaltestelle Dresdner Straße

Für den Bau der Bushaltestelle an der Dresdner Straße wurde ein Betrag von 95 TEUR aus dem Vorjahr übertragen. Den Fördermittelbescheid über 85,5 TEUR hat die Gemeinde bereits 2018 erhalten und als Forderung eingebucht. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Landesamt für Straßen und Verkehr.

277 SEK RRB An der Mühle

Diese Maßnahme war im Jahr 2023 mit einem Volumen von 320 TEUR neu einzustellen. Es handelt sich dabei um den Straßenentwässerungsanteil der Gemeinde für das Regenrückhaltebecken „An der Mühle“, welches durch den Wasser- und Abwasserzweckverband Mittlere Wesenitz errichtet wird.

55.10.00 Öffentliches Grün, Spielplätze

230 Umgestaltung Spielplatz Kinderland

Für den Spielplatz sind 5 TEUR an Investitionen vorgesehen.

55.20.00 Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

47 Ersatzneubau Damm Stürzaer Bach-H1 Hochwasserrückhaltung

Zum Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden macht sich in der Ortslage Stürza der Neubau eines Dammes notwendig. Die Ansatzübertragung von 2018 beläuft sich auf 232 TEUR. Die eigentliche Realisierung der Maßnahme ist mit 489 TEUR bei einer 90% Förderung für 2023 eingeplant

173 Großteich Dobra-H3 Hochwasserrückhaltung

Die Maßnahme wurde zur Realisierung 2021 mit einem Volumen von 862 TEUR eingestellt. 2020 sind Planungskosten in Höhe von 67 TEUR vorgesehen (Rest+Ansatz).

174 Ziegeleigraben Dürrröhrsdorf-H4 Hochwasserrückhaltung

Für die Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahme stehen bis zum Jahr 2023 486 TEUR bereit.

57.30.03.01 Dittersbacher Marktplatz

171 Dittersbacher Marktplatz

Die Gemeinde hat 2018/2019 ein Konzept für eine Neugestaltung des Dittersbacher Jahrmarkplatzes erstellen lassen. Die eigentlichen Baukosten sind im Moment noch nicht unterlegt und wurden mit 750 TEUR, aufgeteilt auf die Jahre 2019 bis 2023, angesetzt. Für die Jahresscheibe 2020 stehen über Reste noch 66 TEUR für den Teil „Spielplatz“ zur Verfügung.

Auswirkungen auf Folgejahre

Die Maßnahmen sind im Wesentlichen auf die Fertigstellung von Maßnahmen und auf mehrere Hochwasserschutzmaßnahmen ausgerichtet. Folgekosten entstehen in zukünftigen Haushaltsjahren hauptsächlich durch Abschreibungen. Diese wurden prognostiziert und in die mittelfristige Planung eingestellt.

3.2 Finanzierung des Haushaltes

Der Haushalt wird wie folgt finanziert:

Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltung	**237.415 EUR**
+ Investive Schlüsselzuweisung	136.000 EUR
+Investpauschale	0 EUR
+ Fördermittel/ Erstattungen/ Beiträge	191.360 EUR
+ Kreditaufnahme	0 EUR
+ Entnahme aus der Liquiditätsreserve	0 EUR
+ Erlöse aus Grundstücksverkäufen/Sonstiges	45.000 EUR
Gesamt:	**609.775 EUR**
Vorjahr:	1.179.800 EUR
Damit verbleibender Überschuss zur Zuführung an die Liquiditätsreserve	134.475 EUR

Die Einnahmen und Ausgaben des Finanzhaushaltes Teil B und aus Finanzierungstätigkeit sinken gegenüber dem Vorjahr. Aus den Vorjahren müssen noch Haushaltsausgaberest in Höhe von 2,25 Mio. EUR abgearbeitet werden.

4. Sonstige Erläuterungen

4.1 Entwicklung der Verbindlichkeiten

Der Haushalt für das Jahr 2019 sieht erneut keine Kreditaufnahme vor, es erfolgen auch keine Umschuldungen. Zwei kleinere zinsfreie KFW-Kredite laufen endgültig aus.

Im Haushalt 2020 stehen ordentliche Tilgungsleistungen in Höhe von 117 TEUR an. Die Tilgungsraten sinken damit erneut um rund 2 TEUR ab, was dem Schuldenabbau und den Umschuldungen 2018 zu verdanken ist. Gegenüber früheren mittelfristigen Planungen (z.B. 2013) sinkt die Zins- und Tilgungsbelastung um rund 270 TEUR jährlich!

Somit ergibt sich eine Reduzierung der Verschuldung im Jahr 2020 um	116.061,99 EUR
Vom Schuldenstand zum 01.01.2020 mit	**1.983.215,08 EUR**
ist die planmäßige Tilgung von	116.061,99 EUR
und die Sondertilgung von abzuziehen,	0 EUR
sowie die Kreditneuaufnahme in Höhe von hinzuzurechnen,	0 EUR
so dass sich zum Jahresende 2020 ein voraussichtlicher Schuldenstand von ergibt.	**1.867.153,09 EUR**
Bei 4.184 Einwohnern (31.12.2018) ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung zum Stichtag 1.1.2020 von	474,00 EUR
und zum Stichtag 31.12.2020 von voraussichtlich (geschätzte Einwohnerzahl: 4.184/ keine Fortschreibung)	**446,26 EUR.**
Die Pro-Kopf-Verschuldung lag am 31.12.2018 bei (4.203 Einwohner per 30.06.2018)	500,08 EUR.
Die Pro-Kopf-Verschuldung lag am 31.12.2017 bei (4.174 Einwohner per 30.06.2017)	532,78 EUR.
Die Pro-Kopf-Verschuldung lag am 31.12.2016 bei (4.226 Einwohner per 30.06.2016)	558,61 EUR.
Die Pro-Kopf-Verschuldung lag am 31.12.2015 bei (4.234 Einwohner per 30.06.2015)	597,19 EUR.

Die Verwaltungsvorschrift Kommunale Haushaltswirtschaft sieht es als Indiz für eine mangelhafte Leistungsfähigkeit der Gemeinde (Größenklasse 3.000-5.000 Einwohner) an, wenn die gesamte Pro-Kopf-Verschuldung 1.100 EUR übersteigt.

Die Verschuldung des Kernhaushaltes wird gem. VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ab 1.000 EUR Schulden je Einwohner als kritisch angesehen. Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach unterschreitet hinsichtlich der Verschuldung des Kernhaushaltes den Grenzwert und entfernt sich seit der

Kreditaufnahme 2010 durch die ordentlichen Tilgungen und die Sondertilgungen 2013/2015 wieder deutlich. Neben den bestehenden Krediten macht sich insbesondere die Bevölkerungsentwicklung bei der Berechnung der Pro-Kopf-Verschuldung bemerkbar. Bei den Einwohnerzahlen wird aktuell von einer Stagnation ausgegangen.

Die Zinsaufwendungen sinken 2020 (113 TEUR in 2013 bzw. 100 TEUR in 2014) auf nur noch etwa 20 TEUR, Tendenz weiter leicht fallend. Die rechnerische Resttilgungsdauer liegt 2020 bei 17 Jahren und damit sogar unter den Empfehlungen von einer durchschnittlichen Tilgungsdauer von 20 Jahren. Die durchschnittliche Restnutzungsdauer des gesamten abnutzbaren Anlagevermögens wurde mit der geprüften Jahresrechnung 2013 mit 26 Jahren ermittelt und für das Jahr 2020 mit 20 Jahren prognostiziert.

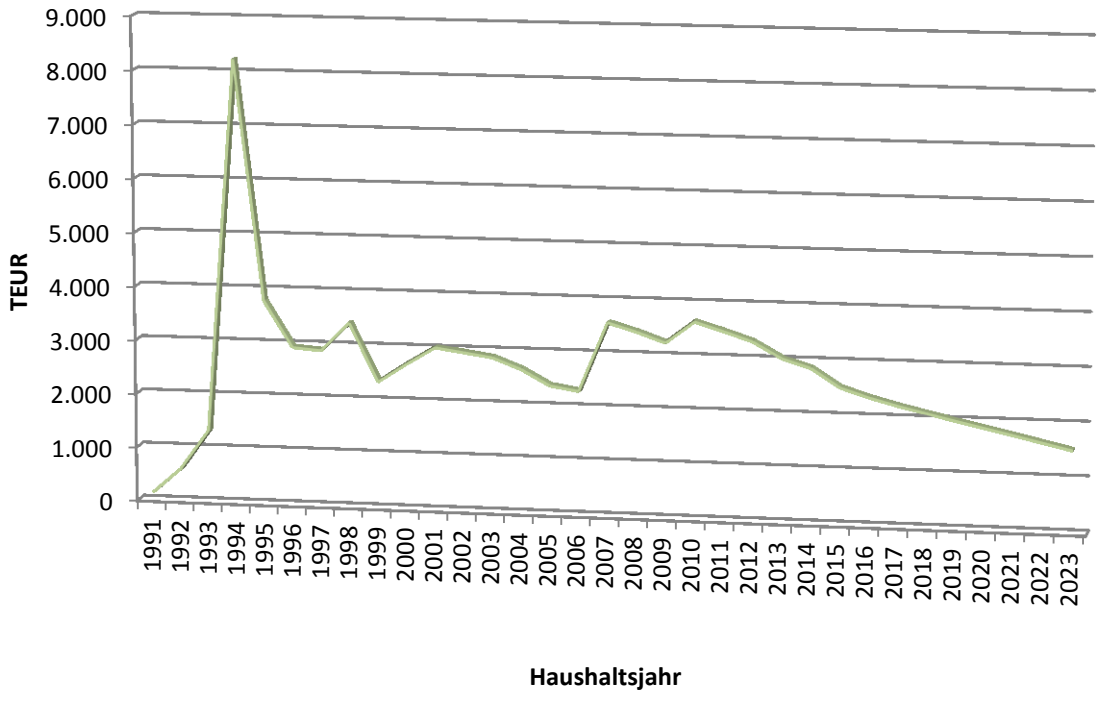
Bei unserem Wasser- und Abwasserzweckverband Mittlere Wesenitz (Mitglieder: Stadt Stolpen und Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach) bestanden zum Jahresende 2019 noch Schulden in Höhe von 6.474.386,77 EUR. Dies entspricht einer zusätzlichen Verschuldung von 657,63 EUR je Einwohner im Verbandsgebiet zum 31.12.2019. Eine weitere aber unbedeutende Beteiligung hält die Gemeinde beim Zweckverband Trinkwasser Pirna/Sebnitz.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Verschuldung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach im Zeitraum von 1991 bis einschließlich 2023 auf. Für die in der Zukunft liegenden Jahre wurden die im Planentwurf enthaltenen Tilgungen berücksichtigt.

Jahr	**Schuldenstand 31.12.**	
1991	142	TEUR
1992	603	TEUR
1993	1.335	TEUR
1994	8.233	TEUR
1995	3.790	TEUR
1996	2.938	TEUR
1997	2.897	TEUR
1998	3.426	TEUR
1999	2.351	TEUR
2000	2.698	TEUR
2001	3.020	TEUR
2002	2.946	TEUR
2003	2.870	TEUR

2005	2.386	TEUR
2006	2.302	TEUR
2007	3.584	TEUR
2008	3.431	TEUR
2009	3.246	TEUR
2010	3.649	TEUR
2011	3.491	TEUR
2012	3.319	TEUR
2013	3.027	TEUR
2014	2.867	TEUR
2015	2.528	TEUR
2016	2.361	TEUR
2017	2.224	TEUR
2018	2.102	TEUR
2019	1.983	TEUR
2020	1.867	TEUR
2021	1.751	TEUR
2022	1.653	TEUR
2023	1.518	TEUR

Entwicklung der Verschuldung 1991-2023



Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährverträgen der Gemeinde gegenüber Dritten bestehen nicht mehr.

Der Umfang der Leasingverträge konnte auf null reduziert werden.

Die Verträge für die Kopiertechnik wurden nicht mit erfasst, da es sich hierbei ausschließlich um eine Miete der Technik handelt.

Leasingverträge, welche die Finanzierung und den Erwerb von Vermögensgegenständen (z. B. Bauinvestitionen) zum Ziel haben, bestehen nicht.

4.2 Entwicklung des Gesamtergebnisses, des Basiskapitals, des Zahlungsmittelüberschusses, des Finanzierungsbedarfes und der Liquiditätsreserve

Die Entwicklung des Gesamtergebnisses ist in der Tabelle auf der folgenden Seite dargestellt. Seit 2014 sind im Haushalt auch flächendeckend Abschreibungen und Auflösungen aus Sonderposten eingeplant. Schwierig ist es unter Erwirtschaftung der um die Auflösung von Sonderposten bereinigten Abschreibungen einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt (die ordentlichen Erträge decken die ordentlichen Aufwendungen) zu erreichen. In der mittelfristigen Planung ist dies aber ab dem Jahr 2023 möglich. Da die bis zum Ablauf des Haushaltsjahres 2017 als Saldo aus den nicht zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen („Altabschreibungen“) entstandenen Fehlbeträge mit dem Basiskapital verrechnet werden dürfen, hat die Gemeinde dies auch so in ihre Planung aufgenommen. Die aus den „Altabschreibungen“ entstehenden Fehlbeträge sind im Betrachtungszeitraum wesentlich höher als die entstehenden Fehlbeträge. Ausgehend vom mit der Eröffnungsbilanz ermittelten Basiskapital werden deshalb diese Fehlbeträge neutralisiert, indem sie gegen das Basiskapital gerechnet werden. Mit der Erstellung der ausstehenden Jahresrechnungen können sicherlich noch bedeutende Ergebnisrücklagen gebildet werden, da die Fehlbeträge aus Altabschreibungen die Fehlbeträge übersteigen. Die Verrechnung der Fehlbeträge mit der Ergebnisrücklage hat dann Vorrang. Dem wurde in der Planung jedoch nicht vorgegriffen. Der Mindestbestand des Basiskapitals (1/3 des zum 1.1.2013 ermittelten Bestandes) wird im gesamten Betrachtungszeitraum nicht unterschritten, sondern es existiert noch ein Puffer von fast 10 Mio. EUR. Die ab dem Jahr 2018 bis 2023 entstehenden Abschreibungen wurden anhand der Investitionsplanung prognostiziert und in den Haushalt eingestellt. Dieser Teil der Abschreibungen kann voll erwirtschaftet werden. Es wird auf das Muster 21/ Trennblatt 7 verwiesen.

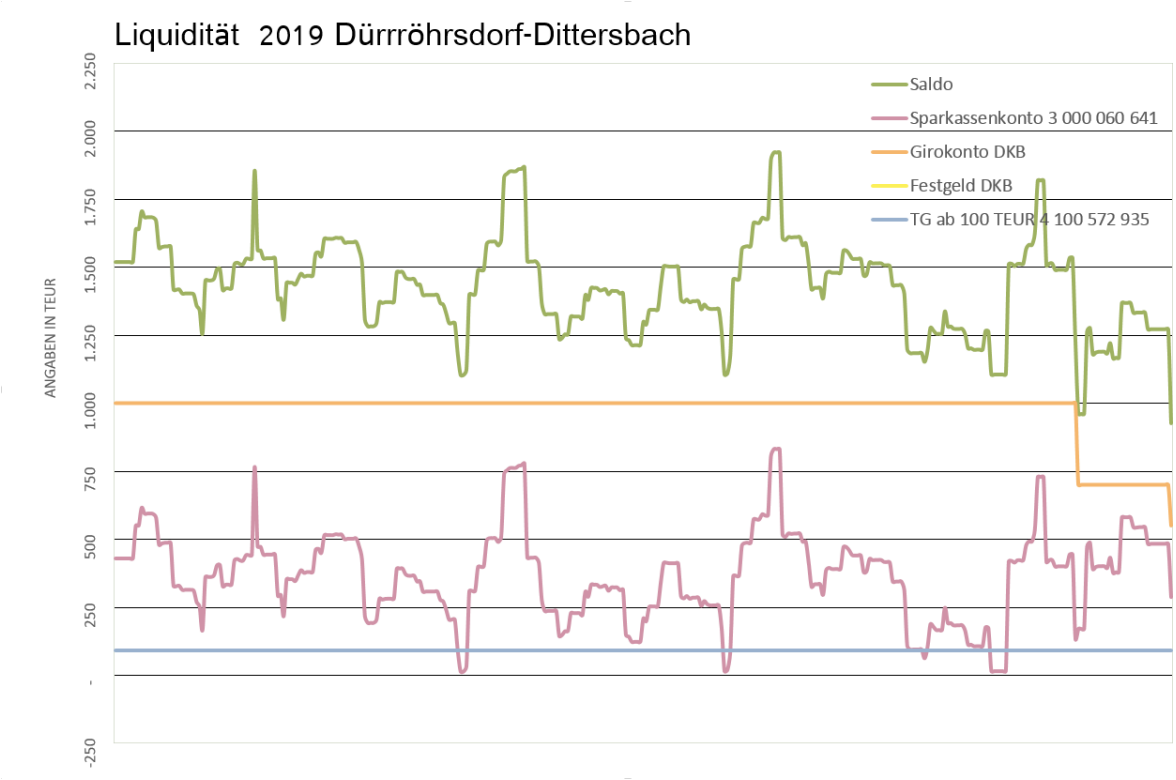
Sehr positiv steht die Gemeinde beim Finanzhaushalt da. In der vorliegenden Planung wird von einem positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ausgegangen. Der Überschuss übersteigt dabei mit veranschlagten 237.415 EUR die Höhe der zu zahlenden ordentlichen Tilgungen

(116.061,99 EUR). In den Jahren 2020 ff. steigt der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit deutlich und die Gemeinde bleibt im Betrachtungszeitraum jederzeit liquide. 2020 ist der Überschuss aufgrund deutlich aufgestockter Unterhaltungsmittel für Gebäude/Gewässer niedriger als in den Folgejahren. Weitere Finanzierungsmittel in Form von Kreditaufnahmen sind nicht notwendig.

Die Kassenlage der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach ist als sehr stabil anzusehen.

Im Jahr 2018/2019 waren bei einem Kassenkreditvolumen von 500.000 EUR keine negativen Kassenstände zu verzeichnen. Die vorhandenen Mittel beliefen sich meist in einem Korridor von 1,25 – 1,75 Mio. EUR. Die Baumaßnahmen konnten liquiditätsmäßig aus den Kassenständen vorfinanziert werden.

Das nachfolgende Diagramm zeigt die Liquidität des Jahres 2019, wobei die oberste Linie den Kassenstand incl. der angelegten Gelder darstellt:



Gem. §84 III der Sächsischen Gemeindeordnung ist der Höchstbetrag der Kassenkredite genehmigungsfrei, sofern er ein Fünftel der im Finanzhaushalt veranschlagten Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit nicht übersteigt.

Veranschlagt sind im Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 11.799.725 Euro. Damit unterschreitet der in der

Satzung festgelegte Höchstbetrag der Kassenkredite (500.000 Euro) den gesetzlichen Rahmen (2,4 Mio. EUR) deutlich und ist somit genehmigungsfrei. Verzerrt werden die Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit durch den geplanten Breitbandausbau, welcher in Höhe von 5,5 Mio. eingestellt ist. Nach Abzug dieser Sonderposition liegt der genehmigungsfreie Rahmen aber immer noch bei 1,3 Mio. EUR.

Deutlich wird die Entwicklung der Kassenlage, des Gesamtergebnisses und des Finanzbedarfs aus lfd. Verwaltungstätigkeit bzw. Investitionstätigkeit aus der DIN-A3 Aufstellung „ Investitionsprogramm“ unter der Registernummer 5.

Angaben in EUR	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Gesamtergebnis	-278.554	-296.008	-64.022	-25.148	62.262
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung	210.205	237.415	416.845	466.425	565.535
Änderung der Liquiditätsrücklage	-197.649	134.475	-182.965	-179.625	-42.258
Stand der Liquiditäts-reserve 31.12.	**569.884**	**704.359**	**521.394**	**341.769**	**299.511**
davon gebunden	460.945	272.246	212.173	212.173	212.173
Freie Mittel	108.939	432.113	309.221	129.596	87.338

Hier noch einmal eine Darstellung mit Nennung der gebundenen Mittel (Angaben in EUR):

Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023		
	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil
	31.12.2019			31.12.2020			31.12.2021			31.12.2022			31.12.2023		
Kassenbestand:	***569.884***			***704.359***			***521.394***			***341.769***			***299.511***		
davon gebunden:	**460.945**			**272.246**			**212.173**			**212.173**			**212.173**		
notwendige liquide Mittel für Reste vom Kassenstand abgezogen; in Zeile 51 FinHH realer Stand!															
Restitutionsansprüche auf Grundstücke alt	**188.615**			**188.615**			**188.615**			**188.615**			**188.615**		
Restitutionsansprüche auf Grundstücke BVVG	**12.257**			**23.558**			**23.558**			**23.558**			**23.558**		
SoPo Vorsorge (Aufl. 24.035 EUR in 17; 67.776 EUR in 2019) (Stand 31.12.2018 127.848,58 EUR)	**60.073**			**60.073**			**Auflösung**								
Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)															
Insolvenzanfechtung Gewerbesteuer	**200.000**														
ergibt Liquiditätsreserve:	**108.939**			**432.113**			**309.221**			**129.596**			**87.338**		

Es werden, wie aus der Aufstellung ersichtlich, von den liquiden Mitteln 272 TEUR gebunden, damit im Bedarfsfalle die Gelder für die verschiedenen Ansprüche ausgezahlt werden können. Abgezogen ist vom Kassenstand 31.12.2019 bereits der

für die Abarbeitung der Haushaltsreste notwendige Eigenanteil unter Berücksichtigung bereits geflossener und noch erwarteter Zahlungen.

Die Restitutionsansprüche beziehen sich unter anderem auf Verkaufserlöse für Grundstücke, die die Gemeinde ggf. an die Alteigentümer bzw. deren Rechtsnachfolger zahlen muss. Es handelt sich um ehemals jüdisches bzw. um Bundeseigentum.

Einen Betrag von 60 TEUR macht die Vorsorgerücklage aus. Aufgelöst werden soll der Rest im Jahr 2021.

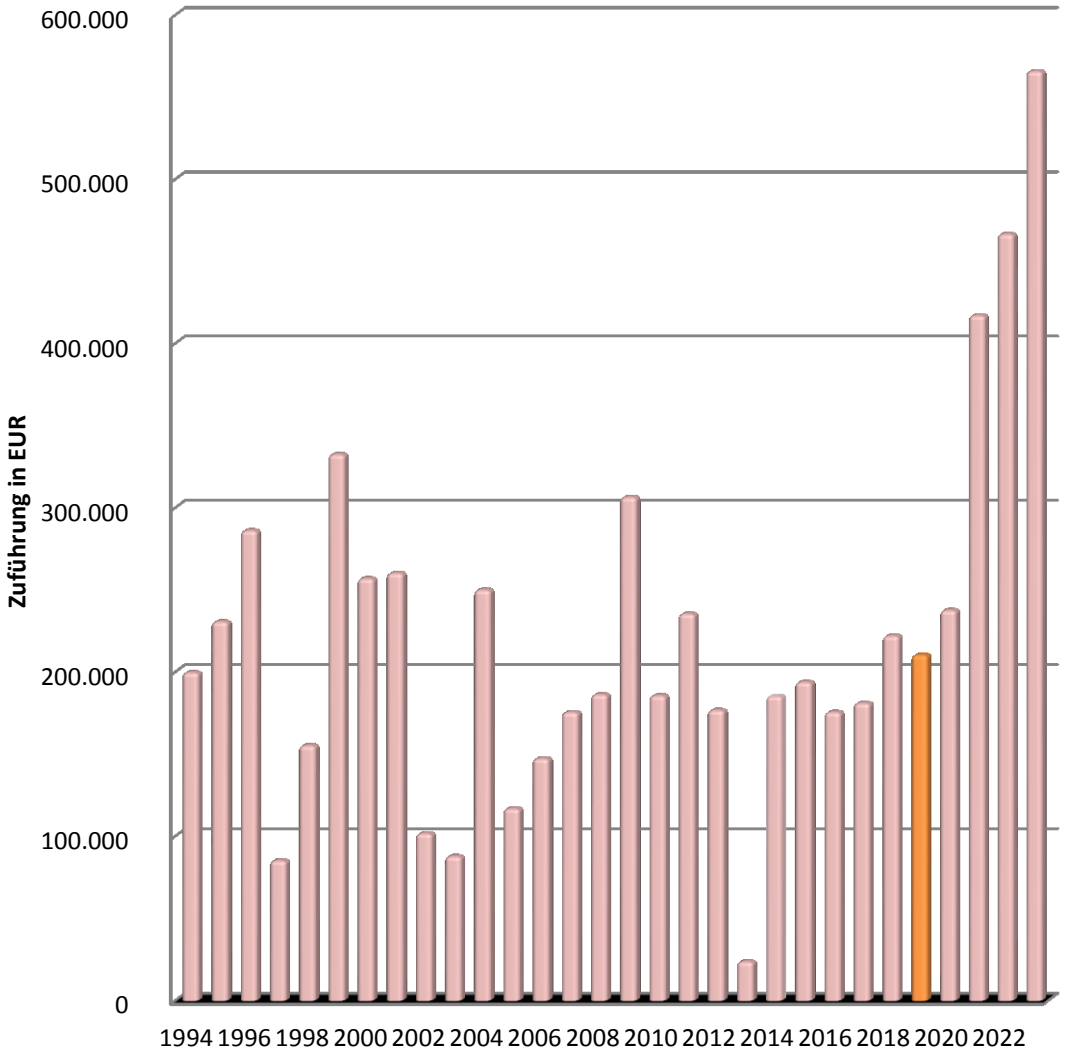
Die 2019 gesperrten 200 TEUR bezogen sich auf eine mögliche Rückzahlung von Gewerbesteuer in zwei Insolvenzanfechtungsverfahren. Hier konnte ein Vergleich geschlossen werden, so dass die Mittel frei werden. Die vereinbarte Rückzahlung von Gewerbesteuer an den Insolvenzverwalter wurde regulär im Ergebnishaushalt 2020 berücksichtigt.

Aktuell bestehen keine Altersteilzeitverträge mehr und deshalb ist auch keine Mittelbindung erforderlich.

In der nachfolgenden Tabelle wird der Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltung dargestellt. Wichtig ist dieser mit Blick auf die zu zahlenden ordentlichen Tilgungsleistungen. Nach deren Abzug ergibt sich die sogenannte Nettoinvestitionsrate. Diese ist ein wichtiges Indiz für die Zahlungsfähigkeit und wirtschaftliche Lage der Kommunen und entwickelt sich sehr positiv in den kommenden Jahren:

Planzahlen	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Zahlungsmittel-überschuss aus lfd. Verwaltung	185.208	193.642	175.338	180.833	221.836	210.205	237.415	416.845	466.425	565.535
-ordentliche Tilgungen	161.000	175.000	168.000	137.000	122.000	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
Netto-investitionsrate	**24.208**	**18.642**	**7.338**	**43.833**	**99.836**	**91.205**	**120.415**	**299.845**	**349.425**	**448.535**

Geplante Zuführung zum Vermögenshaushalt bis 2012 bzw. Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verwaltung ab 2013



4.3 Belastungen aus dem Sondervermögen, aus der kommunalen Zusammenarbeit und aus den mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen der Gemeinde

Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach muss aus heutiger Sicht in den Jahren 2020-23 keinerlei Belastungen aufgrund ihrer mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen bzw. privaten Rechts oder auch bei ihren Beteiligungen an Zweckverbänden verbuchen.

In der Vergangenheit gab es bisher nur Probleme beim Zweckverband KISA, welche zu geringen Umlagen der Mitglieder führten. Mittlerweile sind die finanziellen Probleme ausgeräumt.

Eine wesentliche Beteiligung hat die Gemeinde am Wasser- und Abwasserzweckverband Mittlere Wesenitz. Hier ist dem Haushaltsplan der Gemeinde der aktuellste testierte Jahresabschluss des Zweckverbandes beigefügt.

Die Beteiligungen an der Gas- und an der Stromversorgung haben durchweg positive Effekte auf den Gemeindehaushalt in Form von erheblichen Konzessions- und Dividendeneinnahmen, auch wenn diese perspektivisch sinken.

Ansonsten sind diesem Haushaltsplan keine Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne für Unternehmen gem. Kommunalhaushaltsverordnung beizufügen, da die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach keine Eigenbetriebe führt und auch nicht mit mehr als 20 % an einem Unternehmen beteiligt ist.

Torsten Weber
Kämmerer

Haushaltssatzung

Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Dürrröhrsdorf-Dittersbach
für das Haushaltsjahr 2020

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

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

im Ergebnishaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	12.346.634,00	EUR
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	12.642.642,00	EUR
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-296.008,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	30.000,00	EUR
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	30.000,00	EUR
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0,00	EUR
- Gesamtergebnis auf	-296.008,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	296.008,00	EUR
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00	EUR
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	0,00	EUR

im Finanzhaushalt mit dem

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.037.140,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.799.725,00	EUR
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	237.415,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	372.360,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	358.300,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.060,00	EUR
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	251.475,00	EUR
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00	EUR
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	117.000,00	EUR
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-117.000,00	EUR
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.189.656,00	EUR

festgesetzt.

§2

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

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitonsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird auf 0,00 EUR

festgesetzt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60081_Satzung.mrt (E66 9E7 B83) vom 19.02.2018

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf,

wird auf 500.000 EUR

festgesetzt.

§5

Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt:

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	450,00 v.H.
Gewerbesteuer auf	399,00 v.H.

Dürrröhrsdorf-Dittersbach, den . . . . . .

(Unterschrift Bürgermeister/Bürgermeisterin) (Siegel)

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60081_Satzung.mrt (E66 9E7 B83) vom 19.02.2018

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.946.878,19	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
	darunter: Grundsteuern A und B	474.762,21	474.500	485.600	490.600	495.600	500.600
	Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.888.645,47	3.777.584	8.167.284	2.596.734	2.611.334	2.661.934
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.786,52	72.800	72.800	2.800	2.800	2.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	371.494	377.494	380.494	383.494	386.494
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.549,87	350.050	392.700	396.200	399.200	402.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.855,19	355.040	360.760	364.660	365.660	365.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.345,22	87.200	102.990	94.990	90.990	90.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.262,41	91.500	83.100	77.100	77.100	84.100
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.305,38	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	121.165,05	130.500	136.500	136.500	136.500	136.500
10	**= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)**	**5.748.006,78**	**7.869.974**	**12.346.634**	**6.933.884**	**7.012.484**	**7.192.084**
11	Personalaufwendungen	1.945.969,40	2.098.770	2.283.260	2.328.760	2.375.080	2.422.070
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.998,72	1.269.065	1.159.965	921.135	900.635	890.635
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.553,49	834.453	843.567	861.361	875.067	889.767
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.132,58	21.000	20.000	19.000	18.000	17.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.182.165,48	2.336.200	2.470.900	2.527.000	2.570.500	2.612.000
	darunter: Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
	Umlagen an Verwaltungsverbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291.297,00	1.589.040	5.864.950	340.650	298.350	298.350
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.632.116,67**	**8.148.528**	**12.642.642**	**6.997.906**	**7.037.632**	**7.129.822**

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**115.890,11**	**-278.554**	**-296.008**	**-64.022**	**-25.148**	**62.262**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	43.592,06	158.300	30.000	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	158.300	30.000	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**43.592,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**159.482,17**	**-278.554**	**-296.008**	**-64.022**	**-25.148**	**62.262**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	278.554	296.008	64.022	25.148	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**159.482,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.262**
	Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.023,47	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
	darunter: Grundsteuern A und B	472.676,31	474.500	485.600	490.600	495.600	500.600
	Gewerbesteuer	1.139.702,69	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.229.327,09	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.108,66	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.888.992,30	3.406.090	7.789.790	2.216.240	2.227.840	2.275.440
	darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.786,52	72.800	72.800	2.800	2.800	2.800
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	331.547,10	350.050	392.700	396.200	399.200	402.200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349.181,51	355.040	360.760	364.660	365.660	365.660
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.163,69	113.000	170.990	94.990	90.990	90.990
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.264,47	91.500	83.100	77.100	77.100	84.100
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.262,52	130.500	136.500	136.500	136.500	136.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**5.997.435,06**	**7.524.280**	**12.037.140**	**6.553.390**	**6.628.990**	**6.805.590**
10	Personalauszahlungen	1.944.416,37	2.098.770	2.283.260	2.328.760	2.375.080	2.422.070
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.918,26	1.269.065	1.159.965	921.135	900.635	890.635
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.132,58	21.000	20.000	19.000	18.000	17.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.199.016,54	2.336.200	2.470.900	2.527.000	2.570.500	2.612.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.480,93	1.589.040	5.865.600	340.650	298.350	298.350
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**5.605.964,68**	**7.314.075**	**11.799.725**	**6.136.545**	**6.162.565**	**6.240.055**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**391.470,38**	**210.205**	**237.415**	**416.845**	**466.425**	**565.535**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.555,97	577.646	327.360	1.994.790	1.385.950	1.988.835
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.489,00	158.300	40.000	20.000	20.000	20.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	505,00	0	5.000	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**857.549,97**	**735.946**	**372.360**	**2.014.790**	**1.405.950**	**2.008.835**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.913,12	700	2.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	17.767,99	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.402,22	638.100	240.000	2.249.100	1.912.000	2.369.128
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485.522,19	384.500	111.800	247.000	21.500	129.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**941.005,52**	**1.024.800**	**358.300**	**2.497.600**	**1.935.000**	**2.499.628**
	darunter: Auszahlungen für als Investitionsauszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-83.455,55**	**-288.854**	**14.060**	**-482.810**	**-529.050**	**-490.793**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**308.014,83**	**-78.649**	**251.475**	**-65.965**	**-62.625**	**74.742**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	121.987,62	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Folgeseite: 3

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-121.987,62**	**-119.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
41	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**186.027,21**	**-197.649**	**134.475**	**-182.965**	**-179.625**	**-42.258**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.523,92					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	153.987,77					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**4.536,15**					
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**190.563,36**	**-197.649**	**134.475**	**-182.965**	**-179.625**	**-42.258**
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.352.611	921.555			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		1.352.611	921.555			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.352.611	921.555			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.140.451	2.245.686			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.140.451	2.245.686			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-985.489**	**-1.189.656**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**190.563,36**	**-985.489**	**-1.189.656**	**-182.965**	**-179.625**	**-42.258**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.356.038,30	1.555.373	1.894.015	704.359	521.394	341.769

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**1.546.601,66**	**569.884**	**704.359**	**521.394**	**341.769**	**299.511**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	-119.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	74.288	432.113	309.221	129.596	87.338

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.023,47	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
	601100 - Grundsteuer A	47.549,52	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	601200 - Grundsteuer B	425.126,79	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.139.702,69	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.229.327,09	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.108,66	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
	603100 - Vergnügungssteuer	0,00	600	100	100	100	100
	603200 - Hundesteuer	13.208,72	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	darunter: Grundsteuern A und B	472.676,31	474.500	485.600	490.600	495.600	500.600
	601100 - Grundsteuer A	47.549,52	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	601200 - Grundsteuer B	425.126,79	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000
	Gewerbesteuer	1.139.702,69	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.139.702,69	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.229.327,09	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.229.327,09	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.108,66	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	190.108,66	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	1.888.992,30	3.406.090	7.789.790	2.216.240	2.227.840	2.275.440
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	61319 - übertragene Aufgaben Land	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	613190 - Zuweisungen Land (übertragene Aufgaben)	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	614000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	614002 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	720.000	3.300.000	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	845.903,68	1.081.750	1.146.600	1.099.450	1.099.450	1.099.450
	614101 - Fördermittelzahlung Instandhaltun	0,00	61.750	0	0	0	0
	614102 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	360.000	1.650.000	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.992,50	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.215,00	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	sonstige allgemeine Zuweisungen	72.786,52	72.800	72.800	2.800	2.800	2.800
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	61319 - übertragene Aufgaben Land	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	613190 - Zuweisungen Land (übertragene Aufgaben)	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	331.547,10	350.050	392.700	396.200	399.200	402.200
	631000 - Verwaltungsgebühren	994,30	0	0	0	0	0
	631100 - Verwaltungsgebühren	28.499,73	37.450	37.700	37.700	37.700	37.700
	632000 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	16,80	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	302.036,27	312.600	355.000	358.500	361.500	364.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349.181,51	355.040	360.760	364.660	365.660	365.660
	641100 - Mieten u. Pachten	220.455,66	320.310	321.710	323.710	324.710	324.710
	641110 - Betriebskosten Vorauszahlung Miete	86.273,39	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	29.846,64	23.400	27.100	27.100	27.100	27.100
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	11.665,02	11.330	11.950	13.850	13.850	13.850
	646120 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	940,80	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.163,69	113.000	170.990	94.990	90.990	90.990
	648000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	8.538,87	4.010	2.000	6.000	2.000	2.000
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	555,56	5.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	53.669,32	69.900	79.300	79.300	79.300	79.300
	648300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	100,00	0	0	0	0	0
	648400 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	2.000	0	0	0
	648600 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	212,01	0	0	0	0	0
	648700 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	648800 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Getränkepauschale	104.835,87	31.200	5.800	5.800	5.800	5.800
	648801 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	764,06	0	0	0	0	0
	648802 - Kostenerstattung Ferienspiele Einzahlungen	1.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	648803 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Freier Träger	0,00	0	68.000	0	0	0
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.264,47	91.500	83.100	77.100	77.100	84.100
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	1.000	100	100	100	100
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
	669119 - sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	2,06	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	119.262,52	130.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	651100 - Konzessionsabgaben	115.223,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	656100 - Bußgelder	150,00	500	500	500	500	500
	656200 - Säumniszuschläge	1.724,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	656210 - Mahnkosten	297,13	0	0	0	0	0
	656220 - Mahngebühren	1.399,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656240 - Vollstreckungsgebühren	156,85	0	0	0	0	0
	656245 - Stundungszinsen	51,58	0	0	0	0	0
	656260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	73,59	0	0	0	0	0
	656261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	172,94	0	0	0	0	0
	656270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.742,00	0	0	0	0	0
	656280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.677,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	656285 - Verzugszinsen	77,60	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**5.997.435,06**	**7.524.280**	**12.037.140**	**6.553.390**	**6.628.990**	**6.805.590**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	Personalauszahlungen	1.944.416,37	2.098.770	2.283.260	2.328.760	2.375.080	2.422.070
	6499999 - Lohnverrechnung	-713.971,52	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	75.195,94	69.500	78.150	78.150	78.150	78.150
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.453.102,88	1.587.130	1.727.660	1.773.160	1.819.480	1.866.470
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.205,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.168,42	76.000	83.600	83.600	83.600	83.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.305,61	57.280	61.180	61.180	61.180	61.180
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	278.889,31	299.410	323.370	323.370	323.370	323.370
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,36	450	0	0	0	0
	7499999 - Lohnverrechnung	712.490,37	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.918,26	1.269.065	1.159.965	921.135	900.635	890.635
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	111.272,86	189.160	221.260	82.830	64.830	54.830
	721101 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	153.814,95	110.000	11.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.660,43	161.700	75.000	55.500	55.500	55.500
	723100 - Mieten u. Pachten	15.503,99	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	453.716,84	428.630	424.630	424.630	424.630	424.630
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	89.543,73	90.500	98.200	98.200	98.200	98.200
	725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	70.530,05	75.700	100.650	33.850	33.850	33.850
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	28.827,27	31.595	35.145	34.645	34.645	34.645
	726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	50.145,53	33.230	37.530	35.930	35.930	35.930
	727100 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	65.326,30	76.530	78.630	77.630	75.130	75.130
	727102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen über Spendenmittel	6.260,76	0	0	0	0	0
	727103 - Vesperversorgung Auszahlungen	23.372,19	14.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	727104 - Ferienspiele Auszahlungen	3.094,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727106 - Sonstiges Beschäftigungsmaterial	2.752,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	727107 - Sonstiges Hort	1.441,49	800	800	800	800	800
	727108 - Auszahlungen Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	727109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Einsatz Sondermittel Land	0,00	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	2.078,89	2.710	2.310	2.310	2.310	2.310
	727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	10.642,24	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	873,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.059,80	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	729100 - Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.132,58	21.000	20.000	19.000	18.000	17.000
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.199.016,54	2.336.200	2.470.900	2.527.000	2.570.500	2.612.000
	731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	3.077,97	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Folgeseite: 4

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	60.843,32	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	824.524,14	917.000	970.000	966.000	967.000	968.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.277,31	11.200	12.750	11.200	11.200	11.200
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse zur Jugendfeuerwehr	3.145,27	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.798,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	605,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	957,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	998,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	731807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	7.447,95	5.800	4.150	3.800	5.300	3.800
	734100 - Gewerbesteuerumlage	91.731,05	93.600	93.000	96.000	99.000	101.000
	737210 - Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.480,93	1.589.040	5.865.600	340.650	298.350	298.350
	742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	61.054,42	60.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	742200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	742301 - Datenverarbeitung	45.097,67	51.150	51.960	51.960	51.960	51.960
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	11.253,53	5.740	9.170	8.520	8.520	8.520
	743100 - Geschäftsauszahlungen	86.495,60	195.400	170.720	145.420	103.120	103.120
	743102 - Geschäftsauszahlungen	20.241,90	1.200.000	5.500.000	0	0	0
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.829,51	47.650	46.650	47.650	47.650	47.650
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Bund	5.032,90	8.100	2.800	2.800	2.800	2.800
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	300,00	800	800	800	800	800
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	19.070,40	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	105,00	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**5.605.964,68**	**7.314.075**	**11.799.725**	**6.136.545**	**6.162.565**	**6.240.055**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**391.470,38**	**210.205**	**237.415**	**416.845**	**466.425**	**565.535**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	806.555,97	577.646	327.360	1.994.790	1.385.950	1.988.835
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	26.327,25	0	0	0	0	0
	681110 - Investive Schlüsselzuweisungen	142.544,00	82.700	136.000	142.000	143.000	149.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen Land	631.203,24	483.946	191.360	1.852.790	1.242.950	1.839.835
	681200 - Investitionszuwendungen von Gemeinden/Verbänden	1.648,57	0	0	0	0	0
	681700 - Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.580,36	11.000	0	0	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen vom übrigen Bereich	3.252,55	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.489,00	158.300	40.000	20.000	20.000	20.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	46.489,00	158.300	40.000	20.000	20.000	20.000
	682102 - Einzahlungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	4.000,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	505,00	0	5.000	0	0	0
	683000 - Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500,00	0	5.000	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**857.549,97**	**735.946**	**372.360**	**2.014.790**	**1.405.950**	**2.008.835**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.913,12	700	2.000	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	2.913,12	700	2.000	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	17.767,99	0	0	0	0	0
	782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	17.767,99	0	0	0	0	0
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.402,22	638.100	240.000	2.249.100	1.912.000	2.369.128
	785110 - Hochbaumaßnahmen	268.208,08	314.600	18.000	535.000	1.380.000	300.000
	785120 - Tiefbaumaßnahmen	82.370,84	96.000	137.000	1.714.100	532.000	2.052.128
	785130 - sonstige Baumaßnahmen	82.823,30	227.500	85.000	0	0	17.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	485.522,19	384.500	111.800	247.000	21.500	129.000
	783200 - Ausz.f.Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände ab 410 €	485.522,19	384.500	111.800	247.000	21.500	129.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
	781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	3.000	0	0	0
	781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**941.005,52**	**1.024.800**	**358.300**	**2.497.600**	**1.935.000**	**2.499.628**

Folgeseite: 6

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	darunter: Auszahlungen für als Investitions-auszahlungen veranschlagte Tilgungsanteile der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)	0,00	0	0	0	0	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-83.455,55**	**-288.854**	**14.060**	**-482.810**	**-529.050**	**-490.793**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**308.014,83**	**-78.649**	**251.475**	**-65.965**	**-62.625**	**74.742**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	121.987,62	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	792721 - Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	66.725,76	0	0	0	0	0
	792731 - Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	55.261,86	119.000	117.000	117.000	117.000	117.000
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-121.987,62**	**-119.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-117.000**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**186.027,21**	**-197.649**	**134.475**	**-182.965**	**-179.625**	**-42.258**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	158.523,92					
	671100 - Durchlaufende Gelder	158.523,92					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	153.987,77					
	771100 - Durchlaufende Gelder	153.987,77					
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**4.536,15**					

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		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)]**	**190.563,36**	**-197.649**	**134.475**	**-182.965**	**-179.625**	**-42.258**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.352.611	921.555			
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!! !		1.352.611	921.555			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		1.352.611	921.555			
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!! !		1.352.611	921.555			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.352.611	921.555			
	803002 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit !!! Nach Übernahme auf KtoArt F1 ändern!! !		1.352.611	921.555			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		2.140.451	2.245.686			
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		2.140.451	2.245.686			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.140.451	2.245.686			
	804001 - darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit ACHTUNG!!! Nach Übernahme auf Kto.Art F2 ändern		2.140.451	2.245.686			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**-985.489**	**-1.189.656**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0	0	0	0	0
53	**= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]**	**190.563,36**	**-985.489**	**-1.189.656**	**-182.965**	**-179.625**	**-42.258**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.356.038,30	1.555.373	1.894.015	704.359	521.394	341.769
	881101 - Girokonto Spk-Sichteinlagen bei Banken	264.233,72	0	0	0	0	0
	881102 - Girokonto DKB-Sichteinlagen bei Banken	999.910,00	0	0	0	0	0
	881103 - Tagesgeldkonto Sparkasse	90.024,71	0	0	0	0	0
	881200 - vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	8.771	1.324.131	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Folgeseite: 8

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	883110 - Barkasse	1.869,87	0	0	0	0	0
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55	**= voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)**	**1.546.601,66**	**569.884**	**704.359**	**521.394**	**341.769**	**299.511**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	-119.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	805001 - nachrichtl. ordentl. Tilgung	0,00	-119.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	74.288	432.113	309.221	129.596	87.338
	805002 - nachrichtl. Betrag der verfügbaren Mittel §72Abs. 4 S. 2 SächsGemO	0,00	74.288	432.113	309.221	129.596	87.338

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Verwaltungswirtschaft	7.963.834	11.198.642	-3.234.808	-3.234.808
2	Finanzwirtschaft	4.382.800	1.444.000	2.938.800	2.938.800
	Gesamtergebnis	**12.346.634**	**12.642.642**	**-296.008**	**-296.008**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (2C6 D74 133) vom 21.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs.2 Nr.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2020		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Verwaltungswirtschaft	-2.660.385	236.360	358.300	-121.940	-2.782.325	0
2	Finanzwirtschaft	2.897.800	136.000	0	136.000	3.033.800	0
	Gesamtergebnis	**237.415**	**372.360**	**358.300**	**14.060**	**251.475**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (1E3 CCC FFA) vom 21.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	11			12				
	PG		111			121		122	
	PUG			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	128.763	128.763	128.763	35.107	0	0	503	503
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	44.750	0	0	36.750	36.750
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	319.300	319.300	319.300	800	0	0	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	3.500	13.360	10.000	10.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	83.000	83.000	83.000	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	16.000	16.000	16.000	500	0	0	500	500
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	551.363	551.363	551.363	94.517	10.000	10.000	38.453	38.453
11	Personalaufwendungen	918.060	918.060	918.060	142.030	10.840	10.840	114.190	114.190
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.445	653.445	653.445	128.700	2.500	2.500	3.650	3.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	314.423	314.423	314.423	50.549	30	30	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	600	600	600	11.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	192.745	192.745	192.745	80.010	7.500	7.500	37.210	37.210
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.081.273	2.081.273	2.081.273	412.289	20.870	20.870	155.050	155.050
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.529.910	-1.529.910	-1.529.910	-317.772	-10.870	-10.870	-116.597	-116.597

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	12						21-24	
	PG	126		127		128			211
	PUG		126.		127.		128.		
	Bezeichnung	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128	Schulträger-aufgaben	Grundschulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.261	34.261	0	0	343	343	41.108	41.108
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	1.200	1.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.360	3.360	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	45.721	45.721	0	0	343	343	42.308	42.308
11	Personalaufwendungen	15.060	15.060	0	0	1.940	1.940	41.540	41.540
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.550	122.550	0	0	0	0	85.320	85.320
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	50.000	50.000	0	0	519	519	1.978	1.978
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	34.800	34.800	0	0	500	500	18.400	18.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	233.410	233.410	0	0	2.959	2.959	147.238	147.238
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-187.689	-187.689	0	0	-2.616	-2.616	-104.930	-104.930

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24							
	PG	211		215				217	
	PUG	2111	2112		2151	2152	2153		2171
	Bezeichnung	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen in freier Trägerschaft	Abendmittel-schulen	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	41.108	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	42.308	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	41.540	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.320	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	1.978	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.400	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	147.238	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-104.930	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24							
	PG	217			221				
	PUG	2172	2173	2174		2211	2212	2213	2214
	Bezeichnung	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge-schädigte	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbe-hinderte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24							
	PG	221					231		
	PUG	2215	2216	2217	2218	2219		2311	2312
	Bezeichnung	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs- hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche Schulen	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in freier Trägerschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24							
	PG	231			241		242		243
	PUG	2313	2314	2315		241.		242.	
	Bezeichnung	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt-schaft	Schülerbeför-derung	alle PUGs von PG 241	Fördermaß-nahmen für Schüler	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	21-24	25-29						
	PG	243		251		252		253	
	PUG	243.			251.		252.		253.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.049	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	5.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	9.049	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	2.270	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.150	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	594	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	13.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.210	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	22.424	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-13.375	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

Folgeseite: 8

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	25-29							
	PG	254		261		262		263	
	PUG		254.		261.		262.		263.
	Bezeichnung	Sonstige Sparten und regionsüber-greifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262	Musikschulen	alle PUGs von PG 263
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	25-29							
	PG	271		272		273		281	
	PUG		271.		272.		273.		281.
	Bezeichnung	Volkshoch-schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	120	120	0	0	2.929	2.929
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	5.500	5.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	120	120	0	0	8.929	8.929
11	Personalaufwendungen	0	0	470	470	0	0	1.800	1.800
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500	500	0	0	1.650	1.650
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	148	148	0	0	446	446
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000	1.000	0	0	3.210	3.210
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	2.118	2.118	0	0	20.306	20.306
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-1.998	-1.998	0	0	-11.377	-11.377

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

Folgeseite: 10

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	25-29		31-35					
	PG	291			311				
	PUG		291.			3111	3112	3113	3114
	Bezeichnung	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII, Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft n.SGB IX	Hilfen zum Lebensunterhalt	Hilfe zur Pflege	Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen	Hilfen zur Gesundheit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31-35							
	PG	311				312			
	PUG	3115	3116	3117	3118		3121	3122	3123
	Bezeichnung	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor-gung für Arbeits-suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen	Einmalige Leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31-35							
	PG	312				313		315	
	PUG	3124	3125	3126	3127		313.		315.
	Bezeichnung	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	alle PUGs von PG 315
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31-35							
	PG	321		331		341		343	
	PUG		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

Folgeseite: 14

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	31-35							36
	PG	344		345			351		
	PUG		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.003.307
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	292.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	24.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	81.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	1.401.007
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.048.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	80.365
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	10.578
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.010.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	13.950
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	2.164.413
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-763.406

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	36							
	PG	361		362		363		365	
	PUG		361.		362.		363.		365.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Tageseinrichtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	1.003.307	1.003.307
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	292.000	292.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	24.100	24.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	81.100	81.100
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	1.400.507	1.400.507
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	1.046.810	1.046.810
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	79.060	79.060
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	10.578	10.578
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	1.010.600	1.010.600
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	13.400	13.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	2.160.448	2.160.448
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-759.941	-759.941

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	36				41			
	PG	366		367			411		412
	PUG		366.		367.			411.	
	Bezeichnung	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	500	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	2.110	2.110	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305	1.305	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.965	3.965	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.465	-3.465	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	41					42		
	PG	412	414		418			421	
	PUG	412.		414.		418.			421.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeein-richtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	3.184	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	3.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	6.184	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	4.300	560	560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	5.040	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	9.330	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	9.500	9.500	9.500
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	28.170	10.060	10.060
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-21.986	-10.060	-10.060

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	42		51					52
	PG	424			511		512		
	PUG		424.			511.		512.	
	Bezeichnung	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.184	3.184	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	600	0	0	600	600	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	6.184	6.184	600	0	0	600	600	0
11	Personalaufwendungen	3.740	3.740	21.030	11.570	11.570	9.460	9.460	560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040	5.040	1.900	400	400	1.500	1.500	300
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	9.330	9.330	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.850	22.850	22.850	9.000	9.000	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	18.110	18.110	54.780	34.820	34.820	19.960	19.960	860
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-11.926	-11.926	-54.180	-34.820	-34.820	-19.360	-19.360	-860

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	52						53	
	PG	521		522		523			531
	PUG		521.		522.		523.		
	Bezeichnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	3.870	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	120.000	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	123.870	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	560	560	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	300	300	42.870	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	122	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	860	860	42.992	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-860	-860	80.878	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	53							
	PG	531	532		533		534		535
	PUG	531.		532.		533.		534.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärme-versorgung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	120.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	120.000
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	120.000

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

Folgeseite: 21

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	53					54		
	PG	535	537		538			541	
	PUG	535.		537.		538.			541.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 535	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung	alle PUGs von PG 538	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	3.870	3.870	0	0	251.796	250.844	250.844
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	7.050	50	50
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	120.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	120.000	3.870	3.870	0	0	258.846	250.894	250.894
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	40.420	32.560	32.560
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.870	3.870	39.000	39.000	69.705	57.210	57.210
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	122	122	0	0	423.444	419.964	419.964
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	3.992	3.992	39.000	39.000	553.569	529.734	529.734
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	120.000	-122	-122	-39.000	-39.000	-294.723	-278.840	-278.840

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54							
	PG	542		543		544		545	
	PUG		542.		543.		544.		5451
	Bezeichnung	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	4.370	1.160
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	8.500	5.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	12.870	6.660
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	-12.870	-6.660

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54							
	PG	545				546		547	
	PUG	5452	5453	5454	5455		546.		547.
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis-straßen	Winterdienst an Staats-straßen	Winterdienst an Bundes-straßen	Parkein-richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah-verkehr	alle PUGs von PG 547
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	952	952
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.000	6.000	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	6.000	6.000	952	952
11	Personalaufwendungen	3.210	0	0	0	0	0	2.740	2.740
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	0	0	1.445	1.445	2.550	2.550
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	3.480	3.480
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	6.210	0	0	0	1.445	1.445	8.770	8.770
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-6.210	0	0	0	4.555	4.555	-7.818	-7.818

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	54				55			
	PG	548		549			551		552
	PUG		548.		549.			551.	
	Bezeichnung	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von PG 549	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	21.290	2.137	2.137	19.153
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	2.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.610	2.300	2.300	1.610
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	30	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	1.000	1.000	29.430	4.437	4.437	20.763
11	Personalaufwendungen	0	0	750	750	35.940	8.670	8.670	26.640
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	37.950	2.700	2.700	30.100
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	11.360	5.767	5.767	5.593
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	750	750	86.750	18.637	18.637	62.333
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	250	250	-57.320	-14.200	-14.200	-41.570

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	55							56
	PG	552	553		554		555		
	PUG	552.		553.		554.		555.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschafts-pflege	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.153	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.610	0	0	0	0	1.700	1.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	30	30	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	20.763	2.530	2.530	0	0	1.700	1.700	0
11	Personalaufwendungen	26.640	630	630	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	5.150	5.150	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	5.593	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	62.333	5.780	5.780	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-41.570	-3.250	-3.250	0	0	1.700	1.700	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

Folgeseite: 26

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	56		57					
	PG	561			571		573		575
	PUG		561.			571.		573.	
	Bezeichnung	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	410	0	0	410	410	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	36.500	0	0	36.500	36.500	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.750	0	0	8.550	8.550	200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	45.660	0	0	45.460	45.460	200
11	Personalaufwendungen	0	0	27.470	560	560	24.170	24.170	2.740
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	44.220	6.400	6.400	37.200	37.200	620
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	4.489	1.046	1.046	3.443	3.443	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.285	0	0	685	685	1.600
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	78.464	8.006	8.006	65.498	65.498	4.960
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-32.804	-8.006	-8.006	-20.038	-20.038	-4.760

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

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

(in EUR)

Planjahr 2020	Produktbereich	57	61						
	PG	575		611		612		613	
	PUG	575.			611.		612.		613.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611	Sonstige allgemeine Finanzwirt-schaft	alle PUGs von PG 612	Abwicklung der Vorjahre	alle PUGs von PG 613
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	3.103.300	3.103.300	3.103.300	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	1.159.400	1.159.400	1.159.400	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	100	0	0	100	100	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	200	4.262.800	4.262.700	4.262.700	100	100	0	0
11	Personalaufwendungen	2.740	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.000	0	0	18.000	18.000	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.426.000	1.426.000	1.426.000	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.960	1.444.000	1.426.000	1.426.000	18.000	18.000	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-4.760	2.818.800	2.836.700	2.836.700	-17.900	-17.900	0	0

\\z000s103.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (719 B54 FCD) vom 07.03.2018

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbezogene Finanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

Ende der Druckliste

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	2.946.878,19	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
301100 - Grundsteuer A	47.333,51	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600
301200 - Grundsteuer B	427.428,70	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000
301300 - Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
303100 - Vergnügungssteuer	0,00	600	100	100	100	100
303200 - Hundesteuer	13.314,13	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
darunter: Grundsteuern A und B	474.762,21	474.500	485.600	490.600	495.600	500.600
301100 - Grundsteuer A	47.333,51	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600
301200 - Grundsteuer B	427.428,70	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000
Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
301300 - Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.888.645,47	3.777.584	8.167.284	2.596.734	2.611.334	2.661.934
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	720.000	3.300.000	0	0	0
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	845.903,68	1.081.750	1.146.600	1.099.450	1.099.450	1.099.450
314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	61.750	0	0	0	0
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	360.000	1.650.000	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	15.645,67	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	13.215,00	2.910	2.910	2.910	2.910	2.910
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	371.494	371.494	371.494	371.494	371.494
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000
darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	1.035.000	1.595.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
sonstige allgemeine Zuweisungen	72.786,52	72.800	72.800	2.800	2.800	2.800
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	371.494	377.494	380.494	383.494	386.494

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	371.494	371.494	371.494	371.494	371.494
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.549,87	350.050	392.700	396.200	399.200	402.200
	331000 - Verwaltungsgebühren	994,30	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	28.456,93	37.450	37.700	37.700	37.700	37.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	305.098,64	312.600	355.000	358.500	361.500	364.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.855,19	355.040	360.760	364.660	365.660	365.660
	341100 - Mieten u. Pachten	219.747,13	320.310	321.710	323.710	324.710	324.710
	342100 - Verkauf	29.990,54	23.400	27.100	27.100	27.100	27.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	9.117,52	11.330	11.950	13.850	13.850	13.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.345,22	87.200	102.990	94.990	90.990	90.990
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.983,33	4.010	2.000	6.000	2.000	2.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	686,99	5.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	56.550,30	69.900	79.300	79.300	79.300	79.300
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	100,00	0	0	0	0	0
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	0,00	0	2.000	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.772,54	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	764,06	0	0	0	0	0
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.262,41	91.500	83.100	77.100	77.100	84.100
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	100	100	100	100
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränder-ungen	23.305,38	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	23.305,38	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	121.165,05	130.500	136.500	136.500	136.500	136.500
	351100 - Konzessionsabgaben	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	356100 - Bußgelder	150,00	500	500	500	500	500
	356200 - Säumniszuschläge	1.693,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	275,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	1.374,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	3.164,64	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	116,48	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	82,59	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	140,78	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.742,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.643,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356285 - Verzugszinsen	153,07	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	3.013,53	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Folgeseite: 3

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**5.748.006,78**	**7.869.974**	**12.346.634**	**6.933.884**	**7.012.484**	**7.192.084**
11 Personalaufwendungen	1.945.969,40	2.098.770	2.283.260	2.328.760	2.375.080	2.422.070
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	75.195,94	69.500	78.150	78.150	78.150	78.150
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.453.102,88	1.587.130	1.727.660	1.773.160	1.819.480	1.866.470
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.205,00	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.168,42	76.000	83.600	83.600	83.600	83.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.377,49	57.280	61.180	61.180	61.180	61.180
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	278.889,31	299.410	323.370	323.370	323.370	323.370
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,36	450	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.183.998,72	1.269.065	1.159.965	921.135	900.635	890.635
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	120.362,06	189.160	221.260	82.830	64.830	54.830
421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	153.814,95	110.000	11.000	0	0	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51.699,82	161.700	75.000	55.500	55.500	55.500
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	15.672,00	15.810	15.810	15.810	15.810	15.810
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	472.556,32	428.630	424.630	424.630	424.630	424.630
424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	5.465,06	0	0	0	0	0
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	89.619,04	90.500	98.200	98.200	98.200	98.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	73.451,58	75.700	100.650	33.850	33.850	33.850
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	30.851,33	31.595	35.145	34.645	34.645	34.645
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	50.229,37	33.230	37.530	35.930	35.930	35.930
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	67.604,13	76.530	78.630	77.630	75.130	75.130
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	7.097,24	0	0	0	0	0
427103 - Vesperversorgung	22.372,34	14.500	24.100	24.100	24.100	24.100
427104 - Ferienspiele	3.094,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.752,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427107 - Sonstiges	958,67	800	800	800	800	800
427108 - Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	0,00	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.999,72	2.710	2.310	2.310	2.310	2.310
427500 - Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	10.642,24	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	870,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	2.884,80	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.553,49	834.453	843.567	861.361	875.067	889.767

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Folgeseite: 4

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	4.553,49	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	834.453	825.267	825.261	825.267	825.267
	471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	0	18.300	36.100	49.800	64.500
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.132,58	21.000	20.000	19.000	18.000	17.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.182.165,48	2.336.200	2.470.900	2.527.000	2.570.500	2.612.000
	431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	76.844,61	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	784.300,84	917.000	970.000	966.000	967.000	968.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	5.277,31	11.200	12.750	11.200	11.200	11.200
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	3.628,77	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.798,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	973,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	957,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	998,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	7.303,05	5.800	4.150	3.800	5.300	3.800
	434100 - Gewerbesteuerumlage	99.973,86	93.600	93.000	96.000	99.000	101.000
	437210 - Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
	darunter: Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
	437210 - Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
	Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0
	Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0
	Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
17	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	291.297,00	1.589.040	5.864.950	340.650	298.350	298.350
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.099,87	60.500	59.300	59.300	59.300	59.300
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442301 - Datenverarbeitung	45.073,84	51.150	51.960	51.960	51.960	51.960
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	12.175,62	5.740	8.520	8.520	8.520	8.520
	443100 - Geschäftsaufwendungen	85.779,01	195.400	170.720	145.420	103.120	103.120
	443102 - Geschäftsaufwendungen	20.241,90	1.200.000	5.500.000	0	0	0
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.481,47	47.650	46.650	47.650	47.650	47.650
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.032,90	8.100	2.800	2.800	2.800	2.800

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

	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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	308,99	800	800	800	800	800
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	18.998,40	19.700	19.200	19.200	19.200	19.200
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	105,00	0	0	0	0	0
18	**= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)**	**5.632.116,67**	**8.148.528**	**12.642.642**	**6.997.906**	**7.037.632**	**7.129.822**
19	**= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)**	**115.890,11**	**-278.554**	**-296.008**	**-64.022**	**-25.148**	**62.262**
20	realisierbare außerordentliche Erträge	43.592,06	158.300	30.000	0	0	0
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	2,06	0	0	0	0	0
	501902 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	36.000	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken u. Gebäuden	43.585,00	122.300	30.000	0	0	0
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	158.300	30.000	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	158.300	30.000	0	0	0
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**43.592,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**159.482,17**	**-278.554**	**-296.008**	**-64.022**	**-25.148**	**62.262**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	278.554	296.008	64.022	25.148	0
	801006 - Fehlbetrag des ord. Ergebnisses der mit Basiskapital verrechnet wird	0,00	278.554	296.008	64.022	25.148	0
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**159.482,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.262**
	Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

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		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (516 3B8 20E) vom 02.03.2018

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	959,20	138.763	144.763	147.763	150.763	153.763
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	653,17	0	0	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	306,03	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.763	138.763	138.763	138.763	138.763
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	138.763	144.763	147.763	150.763	153.763
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	138.763	138.763	138.763	138.763	138.763
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115,30	800	800	800	800	800
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	115,30	300	300	300	300	300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	217.384,78	317.650	319.300	321.300	322.300	322.300
	341100 - Mieten u. Pachten	214.978,39	315.950	316.950	318.950	319.950	319.950
	342100 - Verkauf	1.001,15	0	100	100	100	100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.405,24	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.351,52	4.510	8.500	8.500	8.500	8.500
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.983,33	10	2.000	2.000	2.000	2.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	654,99	0	0	0	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.443,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	100,00	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5.169,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.305,38	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	23.305,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	8.042,51	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	356100 - Bußgelder	130,00	0	0	0	0	0
	356200 - Säumniszuschläge	1.693,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	275,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	1.374,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	3.164,64	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	116,48	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	82,59	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	133,04	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.742,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.643,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356285 - Verzugszinsen	153,07	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.018,91	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**359.421,10**	**562.223**	**572.363**	**571.363**	**575.363**	**585.363**
3	anteilige Personalaufwendungen	811.529,63	817.960	918.780	964.280	1.010.600	1.057.590
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	75.195,94	69.500	78.150	78.150	78.150	78.150
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	534.802,19	550.450	624.320	669.820	716.140	763.130
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-20,00	0	0	0	0	0
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.168,42	76.000	83.600	83.600	83.600	83.600

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.139,77	19.780	21.320	21.320	21.320	21.320
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	103.212,95	102.230	111.390	111.390	111.390	111.390
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	756.054,12	632.745	661.445	521.415	503.415	493.415
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	119.942,04	185.290	216.390	78.460	60.460	50.460
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	153.814,95	0	1.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.896,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	389.657,60	345.330	341.330	341.330	341.330	341.330
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	5.465,06	0	0	0	0	0
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	51.626,10	65.500	65.000	65.000	65.000	65.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	5.630,81	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.660,39	8.495	7.995	8.495	8.495	8.495
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	9.429,04	6.980	7.580	6.980	6.980	6.980
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.972,01	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	306,03	0	0	0	0	0
	427107 - Sonstiges	653,17	800	800	800	800	800
	427108 - Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	4.108,46	322.009	331.123	348.917	362.623	377.323
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	4.108,46	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	322.009	312.823	312.817	312.823	312.823
	471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	0	18.300	36.100	49.800	64.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.915,35	600	600	600	600	600
	431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	415,35	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	164.450,40	196.775	192.745	179.245	176.245	176.245
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.430,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	442301 - Datenverarbeitung	23.253,26	27.700	28.300	28.300	28.300	28.300
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	4.165,17	1.550	4.420	4.420	4.420	4.420
	443100 - Geschäftsaufwendungen	54.514,31	76.925	75.725	61.225	58.225	58.225
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.054,76	47.000	46.000	47.000	47.000	47.000
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.032,90	8.100	2.800	2.800	2.800	2.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.739.480,46**	**1.972.089**	**2.106.693**	**2.016.457**	**2.055.483**	**2.107.173**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.380.059,36**	**-1.409.866**	**-1.534.330**	**-1.445.094**	**-1.480.120**	**-1.521.810**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	81.786,78	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.786,78	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** 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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**251.156,31**	**294.950**	**294.950**	**294.950**	**294.950**	**294.950**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.128.903,05**	**-1.114.916**	**-1.239.380**	**-1.150.144**	**-1.185.170**	**-1.226.860**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.722,68	35.107	35.107	35.107	35.107	35.107
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.975,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.747,68	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	22.007	22.007	22.007	22.007	22.007
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.050,87	44.500	44.750	44.750	44.750	44.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	26.385,35	36.500	36.750	36.750	36.750	36.750
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	8.665,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	503,50	800	800	2.700	2.700	2.700
	342100 - Verkauf	503,50	700	700	700	700	700
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,66	9.360	13.360	5.360	1.360	1.360
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	5.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	0,00	0	2.000	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112,66	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
	356100 - Bußgelder	20,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**52.409,71**	**90.267**	**94.517**	**88.417**	**84.417**	**84.417**
3	anteilige Personalaufwendungen	112.441,27	129.620	142.030	142.030	142.030	142.030
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.354,33	105.700	115.600	115.600	115.600	115.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.542,97	3.870	4.190	4.190	4.190	4.190
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.543,97	20.050	22.240	22.240	22.240	22.240
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.975,88	144.650	128.700	118.700	116.200	116.200
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	40.000	10.000	0	0	0
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.992,94	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	11.371,87	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.216,59	9.000	11.900	11.900	11.900	11.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.128,90	20.200	23.050	23.050	23.050	23.050
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	14.597,06	16.100	20.500	20.500	18.000	18.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.318,52	0	0	0	0	0
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	0,00	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.549	50.549	50.549	50.549	50.549
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.549	50.549	50.549	50.549	50.549
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.505,95	9.600	11.000	6.000	6.000	6.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.877,18	5.000	5.000	0	0	0
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	3.628,77	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.224,45	76.970	80.010	80.010	72.510	72.510
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.344,87	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	442301 - Datenverarbeitung	12.721,92	14.050	14.260	14.260	14.260	14.260
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.344,10	2.390	2.250	2.250	2.250	2.250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	21.399,57	35.730	40.200	40.200	32.700	32.700
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	308,99	800	800	800	800	800
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	105,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**300.147,55**	**411.389**	**412.289**	**397.289**	**387.289**	**387.289**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-247.737,84**	**-321.122**	**-317.772**	**-308.872**	**-302.872**	**-302.872**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.406,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,21	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.406,21**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-254.144,05**	**-325.422**	**-322.072**	**-313.172**	**-307.172**	**-307.172**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.324,68	11.608	41.108	10.658	10.658	10.658
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.246,58	11.000	40.500	10.050	10.050	10.050
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.078,10	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	608	608	608	608
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	608	608	608	608	608
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	608	608	608	608	608
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.524,68**	**12.808**	**42.308**	**11.858**	**11.858**	**11.858**
3	anteilige Personalaufwendungen	48.304,36	43.100	41.540	41.540	41.540	41.540
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	33.430,99	27.800	26.490	26.490	26.490	26.490
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.225,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.158,39	1.000	960	960	960	960
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.489,98	5.300	5.090	5.090	5.090	5.090
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.551,99	61.720	85.320	31.320	31.320	31.320
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.300,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	380,39	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.716,56	32.000	53.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.379,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,45	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7.822,96	8.110	7.110	6.110	6.110	6.110
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.208,10	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.999,72	2.710	2.310	2.310	2.310	2.310
	427500 - Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	10.642,24	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	870,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.978	1.978	1.978	1.978	1.978
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	18.640,08	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 7

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
442301 - Datenverarbeitung	2.070,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	2.125,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	104,74	300	300	300	300	300
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.340,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**131.496,43**	**125.698**	**147.238**	**93.238**	**93.238**	**93.238**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-116.971,75**	**-112.890**	**-104.930**	**-81.380**	**-81.380**	**-81.380**
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.990,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8 + anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	**-1.990,24**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-118.961,99**	**-122.890**	**-114.930**	**-91.380**	**-91.380**	**-91.380**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.012,80	960	470	470	470	470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	828,03	700	370	370	370	370
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,10	30	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154,67	130	80	80	80	80
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	500	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	373,90	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,99	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	123,63	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148	148	148	148	148
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	148	148	148	148	148
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	288,22	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.733,54**	**2.608**	**2.118**	**2.118**	**2.118**	**2.118**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.733,54**	**-2.488**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.733,54**	**-2.488**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.547,05	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.547,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	129	129	129	129
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	350,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.977,85**	**8.929**	**8.929**	**8.929**	**8.929**	**8.929**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.632,93	3.560	1.800	1.800	1.800	1.800
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.584,77	2.860	1.460	1.460	1.460	1.460
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,23	100	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	883,93	600	280	280	280	280
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.502,81	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	186,27	500	500	500	500	500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.238,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	446	446	446	446	446
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	446	446	446	446	446
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.692,97	15.300	13.200	13.300	14.800	13.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	61,96	3.100	2.650	3.100	3.100	3.100
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.798,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	973,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	957,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	998,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	7.303,05	5.800	4.150	3.800	5.300	3.800

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790,41	3.160	3.210	3.210	3.210	3.210
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	540,00	550	600	600	600	600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	138,04	260	260	260	260	260
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321,97	350	350	350	350	350
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.790,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.619,12**	**24.116**	**20.306**	**20.406**	**21.906**	**20.406**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.641,27**	**-15.187**	**-11.377**	**-11.477**	**-12.977**	**-11.477**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	746,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	746,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-746,34**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-16.387,61**	**-22.687**	**-18.877**	**-18.977**	**-20.477**	**-18.977**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	743.373,61	906.407	1.003.307	1.003.807	1.003.807	1.003.807
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	726.833,60	883.000	979.900	980.400	980.400	980.400
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	14.992,50	18.010	18.010	18.010	18.010	18.010
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.547,51	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.397	5.397	5.397	5.397	5.397
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.905,46	246.500	292.000	295.500	298.500	301.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	243.905,46	246.500	292.000	295.500	298.500	301.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.907,29	20.930	24.600	24.600	24.600	24.600
	342100 - Verkauf	23.293,89	20.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	613,40	430	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.309,67	73.300	81.100	81.100	81.100	81.100
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	51.106,46	66.900	74.300	74.300	74.300	74.300
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	4.951,15	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	764,06	0	0	0	0	0
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.069.496,03**	**1.247.137**	**1.401.007**	**1.405.007**	**1.408.007**	**1.411.007**
3	anteilige Personalaufwendungen	854.303,24	985.680	1.048.920	1.048.920	1.048.920	1.048.920
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	696.356,38	803.800	853.880	853.880	853.880	853.880
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.002,41	29.030	30.770	30.770	30.770	30.770
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	132.944,45	152.850	163.970	163.970	163.970	163.970
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.102,98	62.915	80.365	71.565	71.565	71.565
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.684,89	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	58,80	115	115	115	115	115
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	147,58	200	200	200	200	200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	11.465,87	16.200	16.000	8.200	8.200	8.200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.913,58	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.747,98	4.750	5.600	4.600	4.600	4.600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	9.823,35	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.026,05	0	0	0	0	0
	427103 - Vesperversorgung	22.372,34	14.500	24.100	24.100	24.100	24.100
	427104 - Ferienspiele	3.094,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.752,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse **3** 3
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427107 - Sonstiges	305,50	0	0	0	0	0
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	2.709,80	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.578	10.578	10.578	10.578	10.578
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.578	10.578	10.578	10.578	10.578
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	859.268,27	957.600	1.010.600	1.011.600	1.012.600	1.013.600
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	76.844,61	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	782.423,66	912.000	965.000	966.000	967.000	968.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,90	7.000	13.950	13.950	13.950	13.950
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	408,00	0	300	300	300	300
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442301 - Datenverarbeitung	184,70	400	400	400	400	400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.233,20	3.900	5.550	5.550	5.550	5.550
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.868,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.784.368,39**	**2.023.773**	**2.164.413**	**2.156.613**	**2.157.613**	**2.158.613**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-714.872,36**	**-776.636**	**-763.406**	**-751.606**	**-749.606**	**-747.606**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.565,37	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.565,37	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.565,37**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**	**-13.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-723.437,73**	**-789.686**	**-776.456**	**-764.656**	**-762.656**	**-760.656**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.184	3.184	3.184	3.184	3.184
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.661,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.752,51**	**8.984**	**6.184**	**6.184**	**6.184**	**6.184**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.004,17	9.860	4.300	4.300	4.300	4.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.444,27	8.040	3.480	3.480	3.480	3.480
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	88,17	290	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	471,73	1.530	680	680	680	680
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.042,96	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,10	400	400	400	400	400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.099,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	123,95	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.370,32	300	300	300	300	300
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.847,13**	**31.730**	**28.170**	**26.170**	**26.170**	**26.170**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.094,62**	**-22.746**	**-21.986**	**-19.986**	**-19.986**	**-19.986**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **4** 4

Produktbereich **42** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.878,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.878,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.878,74**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.973,36**	**-26.246**	**-25.486**	**-23.486**	**-23.486**	**-23.486**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	600	600	600	600	600
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.710,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.710,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalaufwendungen	33.570,71	16.070	21.030	21.030	21.030	21.030
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.304,52	13.100	17.120	17.120	17.120	17.120
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	993,38	470	620	620	620	620
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.272,81	2.500	3.290	3.290	3.290	3.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	900	900	900	900	900
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.362,94	52.950	31.850	41.050	9.250	9.250
	442301 - Datenverarbeitung	6.843,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.350,24	44.700	23.600	32.800	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.153,65**	**70.920**	**54.780**	**63.980**	**32.180**	**32.180**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.443,65**	**-70.320**	**-54.180**	**-63.380**	**-31.580**	**-31.580**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-40.443,65	-70.420	-54.280	-63.480	-31.680	-31.680

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.536,67	1.080	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.249,57	840	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,19	30	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,91	210	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.536,67**	**1.380**	**860**	**860**	**860**	**860**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.536,67**	**-1.380**	**-860**	**-860**	**-860**	**-860**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.536,67**	**-1.480**	**-960**	**-960**	**-960**	**-960**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.756,60	1.253.870	5.503.870	3.870	3.870	3.870
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	550.000	0	0	0
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	720.000	3.300.000	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	360.000	1.650.000	0	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 - Konzessionsabgaben	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**115.077,28**	**1.373.870**	**5.623.870**	**123.870**	**123.870**	**123.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.898,36	42.870	42.870	42.870	42.870	42.870
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	317,74	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	455,62	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	175,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122	122	122	122	122
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122	122	122	122	122
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.241,90	1.230.000	5.500.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	20.241,90	1.200.000	5.500.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**60.140,26**	**1.272.992**	**5.542.992**	**42.992**	**42.992**	**42.992**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**54.937,02**	**100.878**	**80.878**	**80.878**	**80.878**	**80.878**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.202,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.202,63**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**50.734,39**	**99.678**	**79.678**	**79.678**	**79.678**	**79.678**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.848,50	375.296	251.796	251.796	251.796	251.796
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.848,50	157.750	96.000	96.000	96.000	96.000
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	61.750	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.796	155.796	155.796	155.796	155.796
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	155.796	155.796	155.796	155.796	155.796
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	155.796	155.796	155.796	155.796	155.796
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.690,78	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	246,28	50	50	50	50	50
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	7.444,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,69	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.062,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**109.601,97**	**382.346**	**258.846**	**258.846**	**258.846**	**258.846**
3	anteilige Personalaufwendungen	38.047,73	46.350	40.420	40.420	40.420	40.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.980,54	37.800	32.880	32.880	32.880	32.880
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.130,59	1.380	1.210	1.210	1.210	1.210
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.936,60	7.170	6.330	6.330	6.330	6.330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.427,23	229.705	69.705	68.705	68.705	68.705
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	70.000	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.626,72	126.500	36.500	37.000	37.000	37.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	936,97	855	855	855	855	855
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.412,25	25.050	25.050	25.050	25.050	25.050
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.395,91	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	387,77	2.700	1.700	700	700	700
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	134,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7.533,61	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	423.444	423.444	423.444	423.444	423.444
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	423.444	423.444	423.444	423.444	423.444
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9,00	0	20.000	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	443100 - Geschäftsaufwendungen	9,00	0	20.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**96.483,96**	**699.499**	**553.569**	**532.569**	**532.569**	**532.569**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**13.118,01**	**-317.153**	**-294.723**	**-273.723**	**-273.723**	**-273.723**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	118.307,53	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.307,53	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-118.307,53**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**	**-134.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-105.189,52**	**-451.153**	**-428.723**	**-407.723**	**-407.723**	**-407.723**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,03	21.090	21.290	4.090	4.090	4.090
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	17.000	17.200	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8,03	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.611,74	5.210	5.610	5.610	5.610	5.610
	341100 - Mieten u. Pachten	2.618,74	2.210	2.610	2.610	2.610	2.610
	342100 - Verkauf	4.993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	30	30	30	30	30
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	32,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.298,77**	**28.830**	**29.430**	**12.230**	**12.230**	**12.230**
3	anteilige Personalaufwendungen	16.442,96	21.020	35.940	35.940	35.940	35.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	13.374,15	17.140	29.250	29.250	29.250	29.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	490,27	620	1.060	1.060	1.060	1.060
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.578,54	3.260	5.630	5.630	5.630	5.630
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.672,38	39.250	37.950	12.950	12.950	12.950
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.756,49	32.500	32.500	12.500	12.500	12.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.879,59	5.000	5.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	460,06	100	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	338,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	238,24	1.550	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.360	11.360	11.360	11.360	11.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.614,74**	**71.630**	**86.750**	**61.750**	**61.750**	**61.750**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-39.315,97**	**-42.800**	**-57.320**	**-49.520**	**-49.520**	**-49.520**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	100.586,95	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.586,95	110.300	110.300	110.300	110.300	110.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-100.586,95**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**	**-110.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-139.902,92**	**-153.100**	**-167.620**	**-159.820**	**-159.820**	**-159.820**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	980,60	410	410	410	410	410
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	980,60	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410	410	410	410	410
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	410	410	410	410	410
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	410	410	410	410	410
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.694,16	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	35.694,16	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.677,38	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	450	450	450	450	450
	342100 - Verkauf	199,00	200	200	200	200	200
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	6.878,38	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,37	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**44.737,51**	**45.960**	**45.660**	**45.660**	**45.660**	**45.660**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.142,93	23.510	27.470	27.470	27.470	27.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.393,14	18.900	22.360	22.360	22.360	22.360
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	589,02	680	810	810	810	810
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.160,77	3.580	4.300	4.300	4.300	4.300
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.034,49	45.820	44.220	44.220	44.220	44.220
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	102,28	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	855,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	15.908,93	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	3.493,12	1.500	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	367,35	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	24.307,00	24.820	24.820	24.820	24.820	24.820
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.489	4.489	4.489	4.489	4.489
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,30	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	957,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	221,95	1.285	1.285	1.285	1.285	1.285
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**66.356,72**	**76.104**	**78.464**	**78.464**	**78.464**	**78.464**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.619,21**	**-30.144**	**-32.804**	**-32.804**	**-32.804**	**-32.804**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	7.472,30	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.472,30	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-7.472,30**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-29.091,51**	**-41.044**	**-43.704**	**-43.704**	**-43.704**	**-43.704**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.878,19	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
	301100 - Grundsteuer A	47.333,51	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	301200 - Grundsteuer B	427.428,70	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	600	100	100	100	100
	303200 - Hundesteuer	13.314,13	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.010.124,52	1.028.800	1.159.400	1.133.000	1.144.600	1.192.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	915.000	1.045.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	100	100	100	100
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	100	100	100	100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.002,36	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	7,74	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.994,62	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.959.005,07**	**4.107.900**	**4.262.800**	**4.400.800**	**4.476.400**	**4.643.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	445,03	0	0	0	0	0
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	445,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.296.982,94	1.345.600	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	99.973,86	93.600	93.000	96.000	99.000	101.000
	437210 - Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.320.138,05**	**1.364.600**	**1.444.000**	**1.505.000**	**1.545.000**	**1.586.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.638.867,02**	**2.743.300**	**2.818.800**	**2.895.800**	**2.931.400**	**3.057.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** 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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.638.867,02**	**2.743.300**	**2.818.800**	**2.895.800**	**2.931.400**	**3.057.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Nathau	Frau Lehmann
für ehrenamtliche Entschädigung	Frau Nathau	Frau Lehmann
Verfügungsmittel "427108" Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßn.	Herr Timmermann Frau Glumbick	Frau Gröber

Kurzbeschreibung

Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften, Verfügungsmittel Bürgermeister

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung

Ziele

Führung der Gemeindeverwaltung, Durchführung von demokratischen Entscheidungsprozessen

Zielgruppe

interne bzw. externe Personengruppen (Bürger, Verwaltung)

Leistung

Sitzungen, Kontaktpflege im Rahmen von Städtepartnerschaften, Führung der Verwaltung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Verfügungsmittel liegen bei 1.500 EUR.

Im Sachkonto "427108" werden die Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen dargestellt.

Es wurde ab 2018 die Erhöhung der Ortsvorsteherbezüge eingeplant. Die Mehrkosten belaufen sich auf etwa 13.000 EUR.

Bei den Erträgen und Aufwendungen wurden neu je 650 EUR für die Getränkeversorgung eingeplant.

Die Geschäftsaufwendungen wurden auf 650 EUR angehoben.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	653,17	0	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	653,17	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,40	100	650	650	650	650
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	142,40	100	650	650	650	650
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
	348300 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Zweckverbände u. dergleichen	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**895,57**	**100**	**650**	**650**	**650**	**650**
3	anteilige Personalaufwendungen	173.732,34	168.560	193.330	193.330	193.330	193.330
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	75.195,94	69.500	78.150	78.150	78.150	78.150
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.620,84	18.800	25.710	25.710	25.710	25.710
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	78.168,42	76.000	83.600	83.600	83.600	83.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600,09	680	930	930	930	930
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.147,05	3.580	4.940	4.940	4.940	4.940
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	246,00	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	1.293,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427107 - Sonstiges	653,17	800	800	800	800	800
	427108 - Veranstaltungen im Rahmen von Baumaßnahmen	0,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.351,12	37.100	37.650	37.650	37.650	37.650
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	33.430,00	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.320,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	601,07	100	650	650	650	650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**211.275,86**	**208.660**	**233.980**	**233.980**	**233.980**	**233.980**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-210.380,29**	**-208.560**	**-233.330**	**-233.330**	**-233.330**	**-233.330**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-210.380,29**	**-208.560**	**-233.330**	**-233.330**	**-233.330**	**-233.330**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Zuständigkeiten

Budgetverwantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Nathau	Frau Schmidt
für Fundtiere/Tierschutz	Frau Schmidt	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Organisation, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung, nicht verteilbare Archiv- und Botenkosten, IT-Kosten allgemein, Dienstwagen der Verwaltung (2 Stk.), Fortbildungskosten

Rechtsgrundlage

BGB, Sächsische Gemeindeordnung, Sächsisches Reisekostengesetz

Ziele

Sicherstellung der Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden im Sachkonto 425300 die Anschaffungen unter 800 € brutto einkalkuliert und unter dem Sachkonto 425500 die Unterhaltungskosten für bewegliche Vermögensgegenstände berücksichtigt.

Die Aufwendungen für die Datenverarbeitung wurden 2018 auf 5000 EUR angepasst. Neu sind die jährlichen Kosten für den Betrieb des DMS i.H.v. 2000 EUR (Implementierung in 2020 geplant).

Das Konto 4429 enthält die Kosten für die Mitgliedschaft beim SSG und beim Netzwerk e.V.

Das Geschäftsaufwandskonto .4443 enthält seit 2019 die Kosten für den Datenschutz (6 TEUR) und den IT-Sicherheitsbeauftragten (5 TEUR).

Die Kosten für Findlingstiere werden ebenfalls in diesem Produkt gebucht (Tierschutz).

.4441 Unfallversicherung, Rechtsschutzversicherung, Inventarversicherung auf 46 TEUR angepasst.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	300	300	300	300	300
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	97,50	300	300	300	300	300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	238,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	10,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**346,11**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.378,93	40.000	37.300	37.300	37.300	37.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.921,67	32.600	30.360	30.360	30.360	30.360
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	396,79	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.060,47	6.200	5.840	5.840	5.840	5.840
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.260,05	16.100	15.600	15.600	15.600	15.600
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.896,92	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.161,17	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.763,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	849,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.022,22	600	600	600	600	600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	566,18	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	274	274	274	274	274
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	274	274	274	274	274
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	415,35	600	600	600	600	600
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	415,35	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	63.713,91	79.050	78.300	79.300	76.300	76.300
	442301 - Datenverarbeitung	2.420,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte 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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	2.267,12	50	2.300	2.300	2.300	2.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	14.971,71	27.000	25.000	25.000	22.000	22.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	44.054,76	47.000	46.000	47.000	47.000	47.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**92.768,24**	**136.024**	**132.074**	**133.074**	**130.074**	**130.074**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-92.422,13**	**-133.724**	**-129.774**	**-130.774**	**-127.774**	**-127.774**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-92.422,13**	**-133.724**	**-129.774**	**-130.774**	**-127.774**	**-127.774**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner (Timm.)	Frau Opitz	Herr Bläsner

Kurzbeschreibung

Personalangelegenheiten, Personalratskosten, Bundesfreiwilligendienst

Rechtsgrundlage

TVöD, BGB

Ziele

angemessene Personalausstattung, Qualifizierung der Mitarbeiter,

Zielgruppe

Mitarbeiter der Gemeinde

Leistung

Personalaktenführung, Lohnabrechnung, Urlaubs- und Arbeitszeitverwaltung, interne Organisationsuntersuchungen, Forbildungsangebote überprüfen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Detaillierte Aussagen zur Entwicklung der Personalkosten sind dem Stellenplan, dem Vorbericht und dem Produkt 11.13.01 zu entnehmen.
In den Personalkosten sind ab dem Jahr 2019 auch die Kosten für eine Auszubildende enthalten (Verwaltung).

Die Kostenerstattung des Bundes sowie die entsprechenden Aufwendungen für den Bundesfreiwilligendienst/FSJ (2000/2800 EUR Kto. 445) werden in diesem Produkt veranschlagt.
Ausnahme: Die **Ausbildungkosten** der Bufdis sind bei dem jeweiligen Einsatzbereich veranschlagt.
Bei Nichtausschöpfung der Mittel für den Bundesfreiwilligendienst können diese für andere Arbeitsgelegenheiten genutzt werden.
Mehrerträge können für Mehraufwendungen genutzt werden.

Das Konto 4261 enthält die Mittel für den Zuschuss von je 100 EUR für eine Arbeitsplatzbrille.

Auf dem Konto 4431 sind 600 EUR zur Verfügung für den Personalrat (Beratungskosten/Literatur) bereitgestellt. Weitere 2.900 EUR sind für die Erstellung von Stellenbeschreibungen und den AMD vorgesehen.
Im Konto 4429 wird der Mitgliedsbeitrag für den Kommunalen Arbeitgeberverband geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.638,32	10	2.000	2.000	2.000	2.000
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	4.983,33	10	2.000	2.000	2.000	2.000
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	654,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.638,32**	**10**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	21.806,91	27.300	53.780	53.780	53.780	53.780
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.040,30	24.100	43.790	43.790	43.790	43.790
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	-20,00	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	657,39	500	1.580	1.580	1.580	1.580
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.098,86	2.700	8.410	8.410	8.410	8.410
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.030,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795,79	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.795,79	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0
	431000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	1.500,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.374,27	15.500	10.220	7.720	7.720	7.720
	442301 - Datenverarbeitung	3.007,54	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	578,00	0	620	620	620	620
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.755,83	4.700	3.500	1.000	1.000	1.000
	445000 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Bund	5.032,90	8.100	2.800	2.800	2.800	2.800
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.476,97**	**43.800**	**65.600**	**62.500**	**62.500**	**62.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.838,65**	**-43.790**	**-63.600**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	97,74	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,74	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-97,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.936,39**	**-43.790**	**-63.600**	**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.00**	Öffentlichkeitsarbeit

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Schmidt	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Öffentlichkeitsarbeit, Amtsblatt, Internetauftritt

Rechtsgrundlage

Sächsische Gemeindeordnung, Bekanntmachungssatzung

Ziele

Information an Bürger

Zielgruppe

Bürger

Leistung

Information der Bevölkerung, amtliche Bekanntmachungen

Erstellung des monatlich erscheinenden Wesenitztaler Landboten.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Das Konto 4431 enthält die Kosten für die Erstellung des Wesenitztaler Landboten. Die Mehrkosten durch die Einführung des Mindeslohnes sind im Betrag von 15.000 EUR enthalten. Der Ansatz 2020 wurde aufgrund der anstehenden Nachwahl erhöht.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.00**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	22.887,96	13.700	7.680	7.680	7.680	7.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	18.631,78	11.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	663,02	400	230	230	230	230
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.593,16	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.891,79	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	14.891,79	15.000	15.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.779,75**	**28.700**	**22.680**	**20.680**	**20.680**	**20.680**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.779,75**	**-28.700**	**-22.680**	**-20.680**	**-20.680**	**-20.680**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	266,55	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	266,55	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-266,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.00**	Öffentlichkeitsarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-38.046,30**	**-28.700**	**-22.680**	**-20.680**	**-20.680**	**-20.680**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuern- und Abgaben

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Weber	Frau Nake	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Finanzverwaltung (Kassen- und Rechnungswesen, Haushaltswirtschaft, Vollstreckungsverwaltung der Forderungen, Verwaltung des Vermögens und der Schulden, Beteiligungsverwaltung: SKSD, WAZV, KBO, ZV Pirna/Sebnitz, KISA, Tourismusverband)

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKBVO, SächsVwVKomHSys

Ziele

Sicherstellung einer geordneten und korrekten Finanzverwaltung

Zielgruppe

Gemeinderat, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, Bürgermeister, Bürger

Leistung

Haushaltplan, Jahresrechnung, Halbjahresbericht, Beteiligungsbericht, Statistiken, Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Inventarverwaltung, Anlagenbuchhaltung, Mahn- und Vollstreckungswesen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Bei den Personalaufwendungen sind die prognostizierten Tarifsteigerungen in Höhe von 2 % p.a. (real erst ab 1.4.) ab 2020 für sämtliche Angestellte hier im Produkt enthalten.
Eine Aufteilung auf alle Produkte erfolgt bei kommenden Haushaltsplanungen bzw. nach einer Softwareanpassung. Die Personalkosten werden produktübergreifend für deckungsfähig erklärt. Aufgrund eines Hinweises des StaLas werden ab 2015 die bisher in den Produkten 61.10.01 und 61.20.01 eingestellten Personalkosten ebenfalls hier im Produkt Finanzverwaltung mit veranschlagt (+39.050 EUR).

Die hier im Produkt in der mittelfristigen Planung eingestellten Abschreibungen sind die für den gesamten Haushalt prognostizierten Differenzwerte (Eigenanteile) und setzen sich aus den ab 2018 zu aktivierenden Vermögensgegenständen zusammen. Die Auflösungen der investiven Schlüsselzuweisungen (2013 bis 2022) erfolgen unter Ansatz eines niedrigen Afa-Satzes von 2 % und eines pauschalen Auflösungsbetrages in Höhe von ca. 41.000 EUR für die zur Eröffnungsbilanz angesammelten investiven Schlüsselzuweisungen .

Die Kosten für die Datenverarbeitung durch den ZV KISA belaufen sich auf 20.000 EUR. Ebenfalls wurden 15.000 EUR für Sachverständige und rechtlichen Beistand (Einführung Umsatzssteuer; Insolvenzanfechtungsverfahren) eingeplant.

Unser Stammkapital an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft mbH an der Energie Sachsen Ost GmbH beträgt 178.703 €. Aufgrund der Energiewende ist mit deutlich sinkenden Dividendeneinnahmen zu rechnen.
2013: 81 Cent je Anteil 2014: 67 Cent 2015: 67 Cent 2016: 65 Cent 2017: 65 Cent 2018: 56 Cent; 2019: 65 Cent; 2020: 0,56 Cent; 2021/22: 0,52 Cent; 2023: 0,57 Cent ACHTUNG: 20,5% Abschlag wegen Besteuerung und Solidaritätszuschlag

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuern- und Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	66.000	72.000	75.000	78.000	81.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	66.000	72.000	75.000	78.000	81.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	6.000	9.000	12.000	15.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17,80	0	0	0	0	0
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	17,80	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	93.262,41	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	4.127,96	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	356100 - Bußgelder	130,00	0	0	0	0	0
	356200 - Säumniszuschläge	1.693,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	356210 - Mahnkosten	275,00	0	0	0	0	0
	356220 - Mahngebühren	1.374,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356240 - Vollstreckungsgebühren	269,00	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	116,48	0	0	0	0	0
	356260 - Rücklastschriftgebühren priv.-rechtl.	82,59	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	133,04	0	0	0	0	0
	356270 - Gew.Steuer Erstattungszinsen	-1.742,00	0	0	0	0	0
	356280 - Gew.Steuer Nachzahlungszinsen	1.643,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	356285 - Verzugszinsen	153,07	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**97.408,17**	**166.500**	**171.000**	**168.000**	**171.000**	**181.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	172.810,93	183.100	231.370	276.870	323.190	370.180
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	140.817,71	149.300	196.680	242.180	288.500	335.490
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.151,35	5.400	5.480	5.480	5.480	5.480
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.841,87	28.400	29.210	29.210	29.210	29.210
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	376,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.015,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	284,16	27.000	38.230	56.030	69.730	84.430

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung; Kassen- u. Rechnungswesen, Vollstreckung, Steuern- und Abgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	284,16	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.000	19.930	19.930	19.930	19.930
	471110 - Abschreibungen ab 2018	0,00	0	18.300	36.100	49.800	64.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	34.403,59	25.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	442301 - Datenverarbeitung	17.825,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	16.578,19	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.313,04**	**239.600**	**309.100**	**362.400**	**422.420**	**484.110**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.904,87**	**-73.100**	**-138.100**	**-194.400**	**-251.420**	**-303.110**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-112.904,87**	**-73.100**	**-138.100**	**-194.400**	**-251.420**	**-303.110**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung mit Grundschule, Hort und Kindergarten

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Gebäudes für den Betrieb einer Grundschule, Hort und Kindergarten

Zielgruppe

Schüler, Krippen- und Kindergartenkinder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Unterhaltung bei 37 TEUR: 6,5 TEUR lfd. Wartungsverträge bei Unterhaltung, lfd. Unterhaltung ca. 9 TEUR, 12,5 TEUR Rauchmelder; 3000 EUR Trittschalldämmung

Weiterhin sind im FinHH B die Neuanlage des Schulteiches geplant (6 TEUR) und die Sanierung des Kinderlandes in Raten (Planung 2020, Elektrik+Fenster 2022, Dach 2023) über einen Zeitraum von 3 Jahren (183 TEUR).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	306,03	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	306,03	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	17.745	17.745	17.745	17.745	17.745
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,51	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	946,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.252,54**	**17.745**	**17.745**	**17.745**	**17.745**	**17.745**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000,55	1.480	1.420	1.420	1.420	1.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	814,13	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,17	50	50	50	50	50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,25	230	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.479,68	170.000	176.000	159.000	159.000	159.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	34.912,04	25.000	37.000	20.000	20.000	20.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	166.333,17	145.000	139.000	139.000	139.000	139.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	928,44	0	0	0	0	0
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	306,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	48.470	48.470	48.470	48.470	48.470
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	48.470	48.470	48.470	48.470	48.470
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**203.480,23**	**219.950**	**225.890**	**208.890**	**208.890**	**208.890**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-202.227,69**	**-202.205**	**-208.145**	**-191.145**	**-191.145**	**-191.145**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	40.311,25	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.311,25	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-40.311,25**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-242.538,94**	**-227.805**	**-233.745**	**-216.745**	**-216.745**	**-216.745**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Turnhalle

Rechtsgrundlage

BGB, SächsSchulG

Ziele

Bereitstellung einer Turnhalle für den Schul- und Vereinssport, sowie für private Nutzer

Zielgruppe

Schüler, Sportvereine, Bürger

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

3 T€ Mehrkosten ggü. 2013 durch Neuvergabe Reinigungsleistungen.
Die Überarbeitung des Fußbodens soll 2021 für 17 TEUR erfolgen.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.110	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.103,79	24.900	18.900	35.900	17.900	17.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.809,08	7.500	1.500	18.500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.294,71	17.400	17.400	17.400	17.400	17.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.285	9.285	9.285	9.285	9.285
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.285	9.285	9.285	9.285	9.285
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.852,18**	**35.295**	**29.265**	**46.265**	**28.265**	**28.265**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.852,18**	**-35.295**	**-29.265**	**-46.265**	**-28.265**	**-28.265**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.376,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-3.376,30	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.228,48	-38.295	-32.265	-49.265	-31.265	-31.265

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung Vereinsräume und einer Gaststätte

Rechtsgrundlage

BGB, Mietvertrag, Nutzungsvertrag

Ziele

Bereitstellung eines Gastraumes und Bereitstellung von Umkleide- und Sanitärräumen für den Sportverein Wesenitztal

Zielgruppe

Mitglieder des Sportvereins Wesenitztal, Bürger, Mieter des Sportcasinos

Leistung

Vermietung der Gaststätte, Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Als Haushaltsrest wurden 1.000 EUR für einen Planer nach 2020 übertragen, welcher einen Umbau des Sportcasinos in eine zeitgemäße Sporteinrichtung prüfen soll. Die Investitionskosten sind im Moment unklar.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,63	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	191,63	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**191,63**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	740	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	110	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.586,62	5.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	638,21	500	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.876,63	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	71,78	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.864	2.865	2.865	2.865	2.865
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.864	2.865	2.865	2.865	2.865
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.087,03**	**9.404**	**8.885**	**8.885**	**8.885**	**8.885**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.895,40**	**-6.904**	**-6.385**	**-6.385**	**-6.385**	**-6.385**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.895,40**	**-7.004**	**-6.485**	**-6.485**	**-6.485**	**-6.485**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung für die Wäschemangel am "Breiten Stein" und am "Am Quellenberg A"

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von zwei Wäschemangeln für die Bevölkerung.

Zielgruppe

Bürger

Leistung

Bereitstellung von zwei Objekten für die Unterbringung von öffentlich zugänglichen entgeltpflichtigen Wäschemangeln

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	150	150	150
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	150	150	150	150	150
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,97	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	1,97	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1,97**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,66	350	350	350	350	350
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	50	50	50	50	50
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	235,66	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	79	79	79	79	79
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	79	79	79	79	79
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**736,07**	**1.179**	**1.149**	**1.149**	**1.149**	**1.149**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-734,10**	**-1.029**	**-999**	**-999**	**-999**	**-999**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106,62	400	400	400	400	400

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	400	400	400	400	400
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-106,62**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-840,72**	**-1.429**	**-1.399**	**-1.399**	**-1.399**	**-1.399**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung für den Sitz der Gemeindeverwaltung

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Büroräumen für die Mitarbeiter der Kernverwaltung, Bereitstellung von Archiv- und Beratungsräumen

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bürger, Gemeinderäte, Ortsvorsteher,

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Unterhaltung wurden 21.000 EUR geplant: lfd. Wartungs- und Unterhaltungskosten summieren sich auf 1.600 EUR, Fassade/Fenster 12 TEUR, LED-Umrüstung/Fenster auf 7.400 EUR.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.434	11.434	11.434	11.434	11.434
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97,98	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	97,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**97,98**	**11.434**	**11.434**	**11.434**	**11.434**	**11.434**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.936,87	380	14.620	14.620	14.620	14.620
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.915,61	300	11.900	11.900	11.900	11.900
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	303,52	20	430	430	430	430
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.717,74	60	2.290	2.290	2.290	2.290
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257,85	34.000	34.000	15.200	15.200	15.200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.073,39	21.000	21.000	2.200	2.200	2.200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	12.621,23	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64,50	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	498,73	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.220	14.220	14.220	14.220	14.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**25.194,72**	**48.600**	**62.840**	**44.040**	**44.040**	**44.040**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-25.096,74**	**-37.166**	**-51.406**	**-32.606**	**-32.606**	**-32.606**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.802,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.802,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.802,82**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.899,56**	**-38.666**	**-52.906**	**-34.106**	**-34.106**	**-34.106**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.06**	ETW im Wohnblock A6

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Eigentumswohnung

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Finanzanlage

Zielgruppe

Mieter

Leistung

Bereitstellung von Wohnraum, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.06**	ETW im Wohnblock A6

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.137,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	341100 - Mieten u. Pachten	3.137,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.137,40**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.989,65	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.903,16	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	86,49	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.585	3.585	3.585	3.585	3.585
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	25	25	25	25	25
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.237,83**	**6.140**	**6.130**	**6.130**	**6.130**	**6.130**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**899,57**	**-1.940**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**	**-1.930**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.06**	ETW im Wohnblock A6

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**899,57**	**-2.140**	**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**	**-2.130**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Wohnblock B8 mit 48 WE

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Wohnblocks mit 48 Wohneinheiten

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Kapitalanlage

Zielgruppe

Mieter

Leistung

Vermietung von Wohnraum, Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Geplante Unterhaltungskosten auf 30 TEUR angehoben:
- 8 TEUR Innentüren/Haustür
- 6 TEUR für die Renovierung von Wohnungen (Herstellung Vermietbarkeit)
- 8 TEUR Wartungsverträge/Kleinreparaturen
- 8 TEUR Brandschutztüren
- Sonstiges (Müllplatz)

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Wohnblock B8 mit 48 WE

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	138.357,49	194.345	195.345	196.345	197.345	197.345
	341100 - Mieten u. Pachten	137.686,43	194.000	195.000	196.000	197.000	197.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	671,06	345	345	345	345	345
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,03	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	446,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	3.611,55	0	0	0	0	0
	356240 - Vollstreckungsgebühren	2.895,64	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	715,91	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**142.415,07**	**194.345**	**195.345**	**196.345**	**197.345**	**197.345**
3	anteilige Personalaufwendungen	12.005,87	21.130	16.960	16.960	16.960	16.960
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.768,88	17.800	13.780	13.780	13.780	13.780
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	349,45	580	560	560	560	560
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.887,54	2.750	2.620	2.620	2.620	2.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.856,46	77.485	77.485	57.485	57.485	57.485
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	18.724,36	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	153.814,95	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	51.785,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	3.445,34	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	596,33	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26,18	345	345	345	345	345
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	464,00	140	140	140	140	140
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	3.824,30	109.327	109.327	109.327	109.327	109.327
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	3.824,30	0	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	109.327	109.327	109.327	109.327	109.327
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Wohnblock B8 mit 48 WE

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.931,64	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.931,64	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**247.618,27**	**208.442**	**204.272**	**184.272**	**184.272**	**184.272**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-105.203,20**	**-14.097**	**-8.927**	**12.073**	**13.073**	**13.073**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	8.858,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.858,40	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-8.858,40**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-114.061,60**	**-31.097**	**-25.927**	**-4.927**	**-3.927**	**-3.927**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Toilettenanlage am Bahnhof

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung einer Toilettenanlage am Bahnhof

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Verbesserung der hygienischen Bedingungen an der Schnittstelle von Bus und Bahn

Zielgruppe

Touristen, Bahn- und Busreisende

Leistung

Bereitstellung von Toiletten (auch behindertengerecht), Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Toilettenanlage am Bahnhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.362	2.362	2.362	2.362	2.362
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,45	50	50	50	50	50
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	46,45	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13,07	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	13,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**59,52**	**2.412**	**2.412**	**2.412**	**2.412**	**2.412**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834,72	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	47,52	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	787,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.440	2.440	2.440	2.440	2.440
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.082,90**	**3.970**	**3.960**	**3.960**	**3.960**	**3.960**

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.08**	Toilettenanlage am Bahnhof

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.023,38**	**-1.558**	**-1.548**	**-1.548**	**-1.548**	**-1.548**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	319,88	600	600	600	600	600
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319,88	600	600	600	600	600
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-319,88**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.343,26**	**-2.158**	**-2.148**	**-2.148**	**-2.148**	**-2.148**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Feuerwehrgerätehauses

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Unterstellung von Löschtechnik nach den vorgeschriebenen Bedingungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder, Jugendfeuerwehr

Leistung

Bereitstellung von 2 Stellplätzen, Lagerräumen, eines Beratungsraumes, Umkleideräume

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für das Gerätehaus wurden 2 TEUR Unterhaltungskosten (Malerarbeiten) eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.011**	**6.011**	**6.011**	**6.011**	**6.011**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.293,97	7.200	6.000	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	509,17	3.200	2.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.373,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	410,91	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.220	12.220	12.220	12.220	12.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.542,15**	**19.800**	**18.590**	**17.590**	**17.590**	**17.590**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.542,15**	**-13.789**	**-12.579**	**-11.579**	**-11.579**	**-11.579**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213,24	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,24	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-213,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.755,39**	**-13.789**	**-12.579**	**-11.579**	**-11.579**	**-11.579**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Lagergebäudes für die Unterstellung von Caravans

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Rückbau des Gebäudes vorgesehen

Zielgruppe

Garagenmieter

Leistung

Überwachung und Optimierung der Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242,11	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	242,11	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	510	510	510	510	510
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	510	510	510	510	510
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**490,29**	**1.290**	**1.280**	**1.280**	**1.280**	**1.280**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-490,29**	**-1.290**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**	**-1.280**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	142,16	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,16	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.10**	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-142,16	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-632,45	-1.290	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Totenhalle Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlichen	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung zur Bereitstellung einer Totenhalle

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung einer Trauerhalle

Zielgruppe

Hinterbliebene

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

2020 werden 5.500 EUR für die Unterhaltung des Gebäudes (Malerarbeiten, WC, ...) eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Totenhalle Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107,22	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	107,22	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**107,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,89	1.200	6.500	1.170	1.170	1.170
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	5.500	170	170	170
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.495,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	552	552	552	552	552
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	552	552	552	552	552
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.744,07**	**2.132**	**7.422**	**2.092**	**2.092**	**2.092**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.636,85**	**-2.132**	**-7.422**	**-2.092**	**-2.092**	**-2.092**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	346,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.11**	Totenhalle Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-346,52**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.983,37**	**-3.132**	**-8.422**	**-3.092**	**-3.092**	**-3.092**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bauhofgarage ehemals Gasstation

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Garage und Lagerhalle für Bauhoftechnik (Hubbühne)

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

kostengünstige Unterstellung der Hubbühne

Zielgruppe

Bauhofmitarbeiter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bauhofgarage ehemals Gasstation

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,67	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	5,67	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187,00	300	300	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	187,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	149	149	149	149	149
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	149	149	149	149	149
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**435,18**	**829**	**819**	**819**	**819**	**819**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-429,51**	**-829**	**-819**	**-819**	**-819**	**-819**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	213,24	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,24	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.12**	Bauhofgarage ehemals Gasstation

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-213,24	-200	-200	-200	-200	-200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-642,75	-1.029	-1.019	-1.019	-1.019	-1.019

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.14**	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Orts- und Vereinszentrums

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Kulturzentrums für die Bevölkerung

Zielgruppe

Vereine, Bürger, Grundschule, Hort, Gemeindeverwaltung

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

3 T€ Mehrkosten ggü. 2013 durch Neuvergabe Reinigungsleistungen.
Es wurden 2020 2.000 EUR für die Instandsetzung des OVZ´s eingeplant (Malerarbeiten).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.14**	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.151	4.151	4.151	4.151	4.151
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.151**	**4.151**	**4.151**	**4.151**	**4.151**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000,43	1.780	1.420	1.420	1.420	1.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	814,04	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,17	50	50	50	50	50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,22	230	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.150,68	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.984,07	0	2.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.153,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	13,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.176	7.176	7.176	7.176	7.176
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.151,11**	**13.956**	**15.596**	**13.596**	**13.596**	**13.596**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.151,11**	**-9.805**	**-11.445**	**-9.445**	**-9.445**	**-9.445**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.14**	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.185,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,73	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.185,73**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.336,84**	**-11.605**	**-13.245**	**-11.245**	**-11.245**	**-11.245**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Wohn- und Geschäftshauses

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Praxis-, Büro- und Einzelhandelsflächen, Mietwohnungen, Ziel der Kapitalanlage

Zielgruppe

Bürger, Mieter

Leistung

Bereitstellung von Flächen für medizinische Grundversorgung, Einzelhandels- und Büroflächen, Mietwohnungen, Kapitalanlage

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für eine grundhafte Sanierung wird ein Fachmann mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt. Erst danach können die notwendigen Maßnahmen (Heizung, Dach, Fassade, etc.) geplant werden.
Im Finanzhaushalt B sind mittelfristig weitere Mittel eingestellt. 2020 ist als Investition der Einbau eines Treppenliftes vorgesehen.

Der lfd. Unterhalt 2020 wird mit 50 TEUR geplant, um eine Wohnung wieder in einen vermietbaren Zustand zu bringen (Sanitär, Malerarbeiten, Elektrik) und für die lfd. Unterhaltung. 2021/2022 ist die restl. Rep. des Daches geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.605,65	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
	341100 - Mieten u. Pachten	38.540,17	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	65,48	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,43	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	157,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	303,00	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	303,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**39.066,08**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**	**75.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	12.193,26	5.920	5.670	5.670	5.670	5.670
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	9.928,22	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	360,29	200	190	190	190	190
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.904,75	920	880	880	880	880
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.527,26	66.440	80.140	46.140	46.140	36.140
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	17.122,43	36.300	50.000	16.000	16.000	6.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	25.512,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	1.634,19	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	216,83	100	100	100	100	100
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	40	40	40	40	40
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	41,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.625	2.625	2.625	2.625	2.625
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	214,20	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	214,20	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**56.934,72**	**75.485**	**88.935**	**54.935**	**54.935**	**44.935**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.868,64**	**-385**	**-13.835**	**20.165**	**20.165**	**30.165**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.381,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.381,20	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.381,20**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.249,84**	**-14.885**	**-28.335**	**5.665**	**5.665**	**15.665**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.21**	Bauhof mit Nebenanlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Bauhofes mit Nebenanlagen

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Werkstatt-, Lager-, Umkleide-, Sanitärräumen für die Bauhofmitarbeiter, Bereitstellung von Unterstellmöglichkeiten für die Bauhoftechnik

Zielgruppe

Bauhofmitarbeiter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.21**	Bauhof mit Nebenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	38,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**38,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.898,52	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	855,92	1.500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.796,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	245,85	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.855	1.855	1.855	1.855	1.855
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.146,70**	**8.735**	**7.725**	**7.725**	**7.725**	**7.725**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.108,70**	**-8.735**	**-7.725**	**-7.725**	**-7.725**	**-7.725**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.105,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.21**	Bauhof mit Nebenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.105,75	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.105,75**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.214,45**	**-14.235**	**-13.225**	**-13.225**	**-13.225**	**-13.225**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.22**	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Marktmeistergebäudes mit Jugendclub und DRK

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Büroflächen für die Marktmeisterin, für den Jugendclub und für das DRK

Zielgruppe

Martkmeisterin, Jugendclub, DRK, Schausteller, Händler

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.22**	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,07	500	500	500	500	500
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	32,07	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**32,07**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	180	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.147,30	3.320	3.320	3.320	3.320	3.320
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81,17	320	320	320	320	320
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.066,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	517	517	517	517	517
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	517	517	517	517	517
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.895,69**	**4.957**	**4.917**	**4.917**	**4.917**	**4.917**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.863,62**	**-4.457**	**-4.417**	**-4.417**	**-4.417**	**-4.417**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	479,79	700	700	700	700	700
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479,79	700	700	700	700	700

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.22**	Marktmeistergebäude mit Jugendclub

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-479,79**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.343,41**	**-5.157**	**-5.117**	**-5.117**	**-5.117**	**-5.117**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.23**	ETW Kleinwolmsdorfer Straße

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung einer Eigentumswohnung in der Kleinwolmsdorfer Straße

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Wohnraum, Kapitalanlage

Zielgruppe

Mieter

Leistung

Bereitstellung von Wohnraum

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.23**	ETW Kleinwolmsdorfer Straße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.931,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	341100 - Mieten u. Pachten	2.931,00	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349,05	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	349,05	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.280,05**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.624,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.509,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	114,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.872,22**	**3.436**	**3.426**	**3.426**	**3.426**	**3.426**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**407,83**	**814**	**824**	**824**	**824**	**824**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.23**	ETW Kleinwolmsdorfer Straße

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**407,83**	**614**	**624**	**624**	**624**	**624**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Kindertagesstätte, einer Wohneinheit, einer Heimatstube

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Gebäudes für den Wilschdorfer Kindergarten, die Wilschdorfer Heimatstube sowie einer Wohnung

Zielgruppe

Krippen- und Kindergartenkinder, Mieter, Einwohner

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Durch den Anbau steigen die Bewirtschaftungskosten auf geschätzte 10 TEUR.

Die Unterhaltungskosten 2020 wurden mit 1.000 EUR eingeplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675,24	5.105	5.105	5.105	5.105	5.105
	341100 - Mieten u. Pachten	3.675,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.675,24**	**5.105**	**5.105**	**5.105**	**5.105**	**5.105**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.939,63	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	7.280,82	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265,33	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.393,48	180	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.282,74	13.700	11.700	10.700	10.700	10.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.186,18	3.600	600	600	600	600
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	0	1.000	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16.051,13	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	39,83	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5,60	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.809	1.809	1.809	1.809	1.809
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**27.222,37**	**16.629**	**14.589**	**13.589**	**13.589**	**13.589**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-23.547,13**	**-11.524**	**-9.484**	**-8.484**	**-8.484**	**-8.484**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	710,80	200	200	200	200	200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,80	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-710,80**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-24.257,93**	**-11.724**	**-9.684**	**-8.684**	**-8.684**	**-8.684**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.32**	Jugendclub Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung mit Jugendclub, Sanitärtrakt, Lagerräume für Reitverein

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Jugendclubs und Lagerräume für den Reitverein

Zielgruppe

Jugendliche, Vereinsmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.32**	Jugendclub Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	808	808	808	808	808
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	808	808	808	808	808
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	808	808	808	808	808
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	808	808	808	808	808
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148,77	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	148,77	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**148,77**	**808**	**808**	**808**	**808**	**808**
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.177,64	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	320	320	320	320	320
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.177,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.960	1.960	1.960	1.960	1.960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.678,05**	**7.030**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.529,28**	**-6.222**	**-6.192**	**-6.192**	**-6.192**	**-6.192**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.32**	Jugendclub Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	106,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-106,62**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.635,90**	**-7.222**	**-7.192**	**-7.192**	**-7.192**	**-7.192**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr mit Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung eines Feuerwehrgerätehauses zur Unterstellung der Löschtechnik und Abhaltung von Schulungen, sowie die Bereitstellung eines Veranstaltungsraumes für Privatfeiern.

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder, Einwohner

Leistung

Bewirtschaftung eines Stellplatzes, diverser Lagerräume, Beratungsraum, Veranstaltungsraum
Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Maßnahmen:

2015
- Renovierung 1 Zimmer
- der Umbau der Schlauchtrocknungsanlage wurde im Produkt "Brandschutz" geplant (Betriebsvorrichtung)
- Vorplatz

2016
- 3 TEUR Renovierung Treppenhaus

2017

-7 TEUR für Hausflur, Einfahrt, Rückstauklappe, Silikon, Balken,..

Sanierung Fassade mittelfristig notwendig.

2019
-1,8 TEUR Schließanlage
-2 TEUR Dachfenster
-0,5 TEUR lfd. Unterhaltung

2020
-25 TEUR Fassade, Türschließer, Silikonfugen, Außenbalken streichen

Bei den Investitionen wurden 2020 5.000 EUR für eine Absauganlage und 15.000 EUR für einen zweiten Rettungsweg eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.399**	**1.399**	**1.399**	**1.399**	**1.399**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.962,50	8.300	29.000	4.500	4.500	4.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.551,29	4.300	25.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.363,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,43	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.313	7.313	7.313	7.313	7.313
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.210,68**	**15.993**	**36.683**	**12.183**	**12.183**	**12.183**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.210,68**	**-14.594**	**-35.284**	**-10.784**	**-10.784**	**-10.784**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	399,83	300	300	300	300	300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,83	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-399,83**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.610,51**	**-14.894**	**-35.584**	**-11.084**	**-11.084**	**-11.084**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.40**	Gaststätte Feuerwache

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Mehrzweckgebäudes mit Kegelbahn

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung des Gebäudes für Familienfeiern und Kegelsport, Umnutzung zum Jugendclub

Zielgruppe

Einwohner, Jugendliche

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die lfd. Instandhaltung werden jährlich 2 TEUR geplant. 2020 werden zusätzlich 1.000 EUR für Pflastermaterial bereitgestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.40**	Gaststätte Feuerwache

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.023	4.023	4.023	4.023	4.023
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,94	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	522,94	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**522,94**	**4.023**	**4.023**	**4.023**	**4.023**	**4.023**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.088,43	10.000	8.000	7.000	7.000	7.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.757,27	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.331,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.331	4.331	4.331	4.331	4.331
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.336,61**	**14.711**	**12.701**	**11.701**	**11.701**	**11.701**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.813,67**	**-10.688**	**-8.678**	**-7.678**	**-7.678**	**-7.678**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.40**	Gaststätte Feuerwache

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.821,47	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.821,47	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.821,47**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.635,14**	**-11.188**	**-9.178**	**-8.178**	**-8.178**	**-8.178**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Feuerwehrgerätehaus zur Unterstellung der Löschtechnik und Abhaltung von Schulungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

...

2019: Bei der Unterhaltung des Objektes wurden 10.000 EUR eingestellt. Es soll ein neues Tor angeschafft werden und die Fenster und der Fußboden aufgearbeitet werden.

2020: 3.000 EUR Malerarbeiten, Installation Stiefelwäsche; FinHH B-Umbau Vorplatz 22.000 EUR (2020/2021).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486,28	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	486,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**486,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.369,24	18.000	8.000	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	13.000	3.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.324,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	44,86	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.493	1.493	1.493	1.493	1.493
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.617,42**	**19.873**	**9.863**	**7.363**	**7.363**	**7.363**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.131,14**	**-19.873**	**-9.863**	**-7.363**	**-7.363**	**-7.363**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	200	200	200	200	200

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.131,14**	**-20.073**	**-10.063**	**-7.563**	**-7.563**	**-7.563**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.42**	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Dorfgemeinschaftshauses mit Büro, Lagerräumen, Jugendclub, Arztzimmer und Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Familienfeier, kulturelle Aktivitäten, Jugendclub, Büro- und Lagerflächen

Zielgruppe

Bürger, Jugendliche, Ortschaftsrat, Mieter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Objekt wird 2019 verkauft.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.42**	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.324,00	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	1.324,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,57	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	11,57	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.335,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.000,43	1.480	1.420	1.420	1.420	1.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	814,04	1.200	1.150	1.150	1.150	1.150
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29,17	50	50	50	50	50
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	157,22	230	220	220	220	220
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.918,70	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.877,88	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40,82	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.117	0	0	0	0
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.117	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.919,13**	**3.597**	**1.420**	**1.420**	**1.420**	**1.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.583,56**	**-3.597**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.42**	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	755,27	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,27	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-755,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.338,83**	**-3.597**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**	**-1.420**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Mehrgenerationenhauses mit Kindergarten, Jugendclub, Veranstaltungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsKitaG

Ziele

Bereitstellung eines Kindergartens mit Mehrzweckraum und Jugendclub

Zielgruppe

Kinderkrippen- und Kindergartenkinder, Jugendliche, Ortschaftsrat, Bürger

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für den Umbau des Sanitärtraktes (10 TEUR) im Erdgeschoss sowie für Maler- und sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (Fenster) am Gebäude sind 15,5 TEUR eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.519	3.519	3.519	3.519	3.519
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	237,58	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	237,58	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**237,58**	**3.519**	**3.519**	**3.519**	**3.519**	**3.519**
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.120	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	180	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.688,01	27.500	27.500	12.500	12.500	12.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	766,66	15.500	15.500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	10.661,45	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	259,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.183	7.183	7.183	7.183	7.183
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.436,40**	**35.803**	**35.763**	**20.763**	**20.763**	**20.763**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.198,82**	**-32.284**	**-32.244**	**-17.244**	**-17.244**	**-17.244**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.670,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.670,38**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.869,20**	**-33.784**	**-33.744**	**-18.744**	**-18.744**	**-18.744**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.51**	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung zweier Feuerwehren mit Schulungsraum

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Unterstellung von Löschtechnik zweier Wehren und Abhaltung von Schulungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

2015 wurde die Außenfassade erneuert.

2018 ist der Ausbau des Weges im FinHH B für 20 TEUR vorgesehen.

2019 sind 3.600 EUR für den Einbau einer Zwangslüftung, für Malerarbeiten und die lfd. Unterhaltung eingeplant.

2020 sind 3.600 EUR für den Einbau einer Zwangslüftung, für Malerarbeiten und die lfd. Unterhaltung eingeplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.51**	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.241	3.241	3.241	3.241	3.241
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85,07	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	85,07	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**85,07**	**3.241**	**3.241**	**3.241**	**3.241**	**3.241**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.038,53	8.600	8.600	5.500	5.500	5.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	98,10	3.600	3.600	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	5.940,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.017	7.017	7.017	7.017	7.017
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.286,71**	**15.997**	**15.987**	**12.887**	**12.887**	**12.887**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.201,64**	**-12.756**	**-12.746**	**-9.646**	**-9.646**	**-9.646**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.51**	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	390,94	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,94	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-390,94**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.592,58**	**-13.256**	**-13.246**	**-10.146**	**-10.146**	**-10.146**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.52**	Totenhalle Porschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Trauerhalle

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung einer Trauerhalle für Trauerfeiern

Zielgruppe

Hinterbliebene

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.52**	Totenhalle Porschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	246,63	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	200,61	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,21	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,81	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,29	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	193,29	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	218	218	218	218	218
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	218	218	218	218	218
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**439,92**	**2.898**	**2.888**	**2.888**	**2.888**	**2.888**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-439,92**	**-2.898**	**-2.888**	**-2.888**	**-2.888**	**-2.888**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	302,09	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302,09	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.52**	Totenhalle Porschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-302,09	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-742,01	-2.998	-2.988	-2.988	-2.988	-2.988

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.53**	Scheune Porschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Lagergebäudes

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Lagermöglichkeiten

Zielgruppe

Mitarbeiter, Bauhof, Schule

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.53**	Scheune Porschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248,18**	**1.559**	**1.549**	**1.549**	**1.549**	**1.549**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-248,18**	**-1.559**	**-1.549**	**-1.549**	**-1.549**	**-1.549**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.53**	Scheune Porschendorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-248,18**	**-1.559**	**-1.549**	**-1.549**	**-1.549**	**-1.549**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.54**	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines touristischen Ausflugszieles

Rechtsgrundlage

BGB, Sächsisches Denkmalschutzgesetz

Ziele

Erhaltung des Turmschlösschens als Ausflugsziel für Touristen, Bereitstellung als Trauungsraum und Vorhaltung von Ausstellungsräumen

Zielgruppe

Einwohner, Touristen, Vereine (Quandt-Verein)

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten und Einhaltung der gesetzlichen Regelungen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden 2016 7 TEUR für die Sanierung der Fenster und des Terrassenbelages eingestellt.

2018 sind 500 EUR Unterhaltungskosten geplant.

2020 sind 2.000 EUR Unterhaltungskosten für die Treppe, Fussbodenbelag WC und die Erneuerung der Sanitärventile geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.54**	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,25	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	161,25	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**161,25**	**1.988**	**1.988**	**1.988**	**1.988**	**1.988**
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.324,08	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	92,81	500	2.000	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.166,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	64,98	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.824,49**	**5.780**	**7.250**	**5.750**	**5.750**	**5.750**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.54**	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.663,24**	**-3.792**	**-5.262**	**-3.762**	**-3.762**	**-3.762**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.070,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.070,21**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.733,45**	**-8.292**	**-9.762**	**-8.262**	**-8.262**	**-8.262**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.60**	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Mehrzweckraumes mit Wohneinheit

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Dorfgemeinschaftshauses, Unterhaltung einer Wohneinheit

Zielgruppe

Mieter, Einwohner

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.60**	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	82	82	82	82	82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82	82	82	82	82
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	82	82	82	82	82
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82	82	82	82	82
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.276,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	341100 - Mieten u. Pachten	4.276,80	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,90	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	66,90	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.343,70**	**5.382**	**5.382**	**5.382**	**5.382**	**5.382**
3	anteilige Personalaufwendungen	500,41	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	407,08	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14,64	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78,69	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.415,21	7.580	3.880	3.880	3.880	3.880
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	770,72	4.000	300	300	300	300
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	2.611,32	3.580	3.580	3.580	3.580	3.580
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	33,17	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.206	1.206	1.206	1.206	1.206
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.915,62**	**9.536**	**5.806**	**5.806**	**5.806**	**5.806**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**428,08**	**-4.154**	**-424**	**-424**	**-424**	**-424**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.60**	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	506,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	506,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-506,47**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-78,39**	**-5.154**	**-1.424**	**-1.424**	**-1.424**	**-1.424**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.61**	Feuerwehrgerätehaus Dobra

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterstellung von Löschtechnik, Abhaltung von Schulungen

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.61**	Feuerwehrgerätehaus Dobra

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.563,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	3.542,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21,42	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	557	557	557	557	557
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	557	557	557	557	557
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.811,80**	**5.937**	**5.927**	**5.927**	**5.927**	**5.927**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.811,80**	**-5.937**	**-5.927**	**-5.927**	**-5.927**	**-5.927**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	53,31	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53,31	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 105

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.61**	Feuerwehrgerätehaus Dobra

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-53,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.865,11**	**-5.937**	**-5.927**	**-5.927**	**-5.927**	**-5.927**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.62**	Feuerwehrgarage Dobra

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines Lagergebäudes für die Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterstellung von Löschtechnik und diverser Lagergegenstände

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.62**	Feuerwehrgarage Dobra

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	84	84	84	84	84
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	84	84	84	84	84
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248,18**	**464**	**454**	**454**	**454**	**454**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-248,18**	**-464**	**-454**	**-454**	**-454**	**-454**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.62**	Feuerwehrgarage Dobra

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-248,18**	**-464**	**-454**	**-454**	**-454**	**-454**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.70**	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Kindertagesstätte mit Wohneinheit

Rechtsgrundlage

BGB, SächsKitaG

Ziele

Bereitstellung eines Kindergartens mit Wohneinheit

Zielgruppe

Kinderkrippen- und Kindergartenkinder, Mieter

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Unterhaltungskosten:

Es sind 9.000 EUR für die Erneuerung des Fußbodenbelages, der Elektrik, für Malerarbeiten und für die lfd. Unterhaltung geplant.
Eine umfassende Sanierung (Planung steht noch aus) wurde im FinHH B eingestellt. 2020 soll hier eine Planung für 10 TEUR erfolgen.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.70**	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.121,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	341100 - Mieten u. Pachten	3.121,32	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48,51	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	48,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.169,83**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.300,84	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.388,24	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	292,51	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.620,09	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.300,93	8.100	13.500	5.100	5.100	5.100
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.853,14	3.600	9.000	600	600	600
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.286,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	424101 - Bewirtschaftung Grundsteuer	40,14	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	121,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.601,77**	**12.510**	**17.880**	**9.480**	**9.480**	**9.480**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.431,94**	**-7.910**	**-13.280**	**-4.880**	**-4.880**	**-4.880**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.70**	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.936,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.936,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-19.368,87**	**-9.910**	**-15.280**	**-6.880**	**-6.880**	**-6.880**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.71**	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsräumen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Verwaltung eines Mehrzweckgebäudes mit Jugendclub

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung eines Dorfgemeinschaftshauses und eines Jugendclubs

Zielgruppe

Einwohner, Jugendliche,

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.71**	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsräumen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62,51	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	62,51	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**62,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	748,39	1.110	1.080	1.080	1.080	1.080
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	608,90	900	870	870	870	870
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21,82	40	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	117,67	170	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.165,47	7.500	4.600	4.600	4.600	4.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.346,21	3.000	100	100	100	100
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	6.738,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	80,68	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.254	3.254	3.254	3.254	3.254
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**29.913,86**	**11.864**	**8.934**	**8.934**	**8.934**	**8.934**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.851,35**	**-11.864**	**-8.934**	**-8.934**	**-8.934**	**-8.934**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.777,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.71**	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsräumen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.777,02**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-31.628,37**	**-12.864**	**-9.934**	**-9.934**	**-9.934**	**-9.934**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.72**	Feuerwehrgerätehaus Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Feuerwehr

Rechtsgrundlage

BGB, SächsBRKG

Ziele

Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Unterstellung von Löschtechnik

Zielgruppe

Feuerwehrmitglieder

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.72**	Feuerwehrgerätehaus Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,36	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	355,36	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**355,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046,99	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	1.046,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	233	233	233	233	233
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	233	233	233	233	233
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.295,17**	**613**	**603**	**603**	**603**	**603**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-939,81**	**-613**	**-603**	**-603**	**-603**	**-603**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	355,40	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,40	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 117

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.72**	Feuerwehrgerätehaus Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-355,40	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.295,21	-613	-603	-603	-603	-603

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.73**	Totenhalle Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung einer Totenhalle

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung einer Totenhalle mit Trauerhalle

Zielgruppe

Hinterbliebene

Leistung

Bewirtschaftung und Inspektion des Gebäudes, Überwachung und Optimierung von Betriebskosten

Anmerkungen Haushaltsjahr

2020 werden 1.000 EUR für die Erneuerung der Sanitäranlage eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.73**	Totenhalle Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	248,18	380	370	370	370	370
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	201,91	300	290	290	290	290
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7,29	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38,98	60	60	60	60	60
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,50	400	1.200	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	200	1.000	200	200	200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	32,50	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	123	123	123	123	123
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	123	123	123	123	123
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**280,68**	**903**	**1.693**	**893**	**893**	**893**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-280,68**	**-903**	**-1.693**	**-893**	**-893**	**-893**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	17,77	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17,77	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.73**	Totenhalle Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-17,77	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-298,45	-903	-1.693	-893	-893	-893

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.74**	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Gebäudeverwaltung eines gemeinsam mit der Stadt Stolpen genutzten Feuerwehrgerätehauses mit 2 Stellplätzen.

Rechtsgrundlage

Zweckvereinbarung mit der Stadt Stolpen.

Ziele

Gemeinsame und damit kostengünstige Bereitstellung eines Gerätehauses für die FFw´s Stürza und Heeselicht.

Zielgruppe

Bürger, Feuerwehrleute

Leistung

Bewirtschaftung des Gerätehauses und Überwachung und Optimierung von Betriebskosten.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Jahr 2016 erfolgte die Inbetriebnahme des gemeinsam (Stadt Stolpen, Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach) genutzten Gerätehauses.

Dazu wurde ein von der Rechtsaufsicht bereits bestätigter Vertrag zwischen den Kommunen geschlossen.

Die Bewirtschaftung erfolgt durch die Gemeinde, wobei die Stadt Stolpen die Hälfte aller angefallenen Betriebskosten erstattet.

Die Erstattungen und die Bewirtschaftungskosten wurden 2020 ff. an die erreichten Ergebnisse angepasst (5.000 EUR/8.000 EUR).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.74**	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.267,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.443,84	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	823,39	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.267,23**	**19.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	545,03	750	720	720	720	720
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	443,47	600	580	580	580	580
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,91	30	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	85,65	120	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.252,30	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	9.120,89	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	131,41	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	460,53	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	460,53	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.257,86**	**23.450**	**25.420**	**25.420**	**25.420**	**25.420**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.74**	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stürza

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.990,63**	**-4.450**	**-4.420**	**-4.420**	**-4.420**	**-4.420**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.020,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.020,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.020,93**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.011,56**	**-6.450**	**-6.420**	**-6.420**	**-6.420**	**-6.420**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick
davon Miet- und Pachtverträge	Frau Gröber	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Verwaltung des sonstigen bebauten Grundvermögens (Garagen)

Rechtsgrundlage

Sachenrechtsbereinigungsgesetz, Sächsische Garagenverordnung, BGB

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von bebautem Grundvermögen (Garagenverpachtungen)

Zielgruppe

Verwaltung, Pächter

Leistung

Vermietung von bebauten Grundstücken (Garagen) und ähnliches

Anmerkungen Haushaltsjahr

Ab 2014 erstmals ganzjährige Wirkung der Anpassung der Pacht für Garagen auf Gemeindeland gemäß Nutzungsentgeltverordnung von 60,00 € auf 120,00 € (ca. 70 Objekte).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.432,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341100 - Mieten u. Pachten	12.432,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**12.432,87**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.607,07	4.310	4.320	4.320	4.320	4.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.624,59	3.500	3.510	3.510	3.510	3.510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,66	140	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667,82	670	670	670	670	670
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,00	400	400	400	400	400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	762,30	400	400	400	400	400
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	16,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.832	2.832	2.832	2.832	2.832
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.386,07**	**7.542**	**7.552**	**7.552**	**7.552**	**7.552**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.046,80**	**5.458**	**5.448**	**5.448**	**5.448**	**5.448**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.046,80	5.458	5.448	5.448	5.448	5.448

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick
Mietverträge Stellplätze	Frau Gröber	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Bereitstellung und Bewirtschaftung von unbebautem Grundvermögen - Verpachtung

Zielgruppe

Pächter

Leistung

Vermietung unbebauter Flurstücke

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.853,16	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	341100 - Mieten u. Pachten	7.853,16	8.000	8.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7.853,16**	**8.000**	**8.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.606,86	4.310	4.320	4.320	4.320	4.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.624,60	3.500	3.510	3.510	3.510	3.510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,39	140	140	140	140	140
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667,87	670	670	670	670	670
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	269	269	269	269	269
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	269	269	269	269	269
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.611,86**	**4.579**	**4.589**	**4.589**	**4.589**	**4.589**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.758,70**	**3.421**	**3.411**	**4.411**	**4.411**	**4.411**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	684,15	0	0	0	0	0
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,15	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-684,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.442,85**	**3.421**	**3.411**	**4.411**	**4.411**	**4.411**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Weber	Frau Nake	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

ortliche Rechnungsprüfung

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SächsKomHVO-Doppik, SächsKBVO, Vertrag mit der Stadt Stolpen

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Zielgruppe

Verwaltung, Gemeinderat, Rechtsaufsichtsbehörden, Rechnungsprüferin

Leistung

Prüfung von Jahresrechnungen und Durchführung der Kassenprüfungen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Ergebnishaushalt wurden 15 TEUR für die Rechnungsprüfung veranschlagt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**20.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick
Innere Verrechnung	Frau Schmidt	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Unterhaltung eines Bauhofes, Abrechnung der Leistungen über die "Innere Verrechnung"

Ziele

Unterhaltung eines Bauhofes zum flexiblen und langfristig kostengünstigen Einsatz in den unterschiedlichen kommunalen Aufgabenbereichen (Kernbereiche: Winterdienst an öffentlichen Verkehrswegen; Grünlandpflege; Hausmeisterdienste an komm. Liegenschaften)

Zielgruppe

Einwohner, Vereine, Schule, Nutzer, Mieter komm. Liegenschaften

Leistung

Grünpflege, Winterdienst kommunaler Straßen und Ortsdurchfahrten, Unterhaltung und Pflege von Spielplätzen, Straßenunterhaltung, Wartung Straßenbeleuchtung ...

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Leistungen des Bauhofes werden über eine umfangreiche Innere Verrechnung erfasst. Für 2017 ff. wurden unter Auswertung der Vorjahre neue Verrechnungssätze ermittelt. Zusätzlich zu den Kosten hier im Produkt sind noch die Aufwendungen für das Gebäude zu beachten.

Leistungen, die Hausmeistertätigkeiten darstellen, werden über die Innere Verrechnung verteilt und ggf. zahlungswirksam weiterberechnet (Nebenkostenabrechnungen bzw. Kitagebühren). Es wurden im Konto 4253 500 EUR für die Anschaffung eines Notebooks für den Schulhausmeister eingeplant. Weitere 700 EUR sollen für die Anschaffung eines Trockners und einer Waschmaschine verwendet werden.

Verrechnungssatz EUR/h 2014: 36,35/2015: 36,96/2016: 37,57/2017: 35,54/2018: 36,19

2020 steht eine Neufestlegung der Verrechnungssätze nach Vorlage der ext. Bauhofanalyse an.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	350	350	350	350
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	0,00	350	350	350	350	350
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.004,99	100	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	1.001,15	0	100	100	100	100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	3,84	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.305,38	0	0	0	0	0
	371100 - Aktivierte Eigenleistungen	23.305,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**24.310,37**	**450**	**550**	**550**	**550**	**550**
3	anteilige Personalaufwendungen	317.814,42	326.850	328.070	328.070	328.070	328.070
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	259.249,17	266.550	267.150	267.150	267.150	267.150
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.075,94	9.600	9.620	9.620	9.620	9.620
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.489,31	50.700	51.300	51.300	51.300	51.300
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.898,64	71.750	72.250	71.750	71.750	71.750
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	47.464,93	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.697,28	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.301,93	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.886,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	548,47	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.737	11.737	11.731	11.737	11.737
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.737	11.737	11.731	11.737	11.737
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,35	4.100	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.109,35	4.100	550	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**380.822,41**	**414.437**	**412.607**	**412.101**	**412.107**	**412.107**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-356.512,04**	**-413.987**	**-412.057**	**-411.551**	**-411.557**	**-411.557**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	332.943,09	382.050	382.050	382.050	382.050	382.050
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**332.943,09**	**382.050**	**382.050**	**382.050**	**382.050**	**382.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-23.568,95**	**-31.937**	**-30.007**	**-29.501**	**-29.507**	**-29.507**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.01**	Wahlen
Kostenstelle	**12.12.01.00**	Wahlen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Kühne	n.n.

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Rechtsgrundlage

WahlG, SächsGemO

Ziele

Vorbereitung, Durchführung, Ergebnisfeststellung verschiedener Wahlen

Zielgruppe

Wahlberechtigte der Gemeinde, Gemeinderat, übergeordnete Institutionen

Leistung

Gemeinderatswahl, Bürgermeisterwahl, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl

Anmerkungen Haushaltsjahr

2021 Bundestagswahl
2020 Wiederholungswahl Gemeinderat/Ortschaftsräte
2019 EU- und Landtagswahl (getrennte Termine); Kommunalwahlen

Es wird davon ausgegangen, dass die Kosten der Wiederholungswahl durch die Versicherung erstattet werden.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.01**	Wahlen
Kostenstelle	**12.12.01.00**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	10.000	4.000	0	0
	348000 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	0,00	4.000	0	4.000	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	4.000	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	0,00	0	10.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**8.000**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.661,88	7.730	10.840	10.840	10.840	10.840
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.794,88	6.300	8.820	8.820	8.820	8.820
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	135,36	230	320	320	320	320
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	731,64	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500	2.500	2.500	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	2.500	2.500	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30	30	30	30	30
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.600	7.500	7.500	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	7.600	7.500	7.500	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.661,88**	**18.860**	**20.870**	**20.870**	**10.870**	**10.870**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.661,88**	**-10.860**	**-10.870**	**-16.870**	**-10.870**	**-10.870**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.01**	Wahlen
Kostenstelle	**12.12.01.00**	Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.661,88**	**-10.860**	**-10.870**	**-16.870**	**-10.870**	**-10.870**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsaufgaben

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	Herr Jäckel
Gewerbeamt	Frau Kaiser	Frau Opitz

Kurzbeschreibung

allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie Gewerbean- bzw. -abmeldungen

Rechtsgrundlage

StVO, Polizeiverordnungen, Abfallgesetz, Gewerbeordnung, OWiG

Ziele

Prävention, Gefahrenabwehr, Einhaltung StVO, Beachtung GewO

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Einwohner, andere Behörden

Leistung

Überwachung ruhender Verkehr, Überwachung Ordnung und Sicherheit gem. Polizeiordnung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Hier auch Planung der Schiedsstelle (442900) mit 350 EUR, abweichende Finanzplanung mit 1.000 EUR in 2020, da Nachberechnungen.

Die Geschäftsaufwendungen wurden auf 0 € gesetzt und dem Produkt Organisationsangelegenheiten gesamte Verwaltung zugeschlagen.
Die Unterbringungskosten für Findlingstiere werden ebenfalls im Produkt 11.12.01.00 Organisationsangelenheiten für die gesamte Verwaltung geplant.
Für die Anschaffung von Hundetoiletten waren 2019 600 EUR eingeplant.

Die Schulungskosten sind in Höhe von 200 € für den Bereich Gewerbeamt und in Höhe von 100 € für das Ordnungsamt eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	2.737,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
	356100 - Bußgelder	20,00	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.757,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.453,81	25.860	37.510	37.510	37.510	37.510
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.946,77	21.100	30.540	30.540	30.540	30.540
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397,70	760	1.100	1.100	1.100	1.100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.109,34	4.000	5.870	5.870	5.870	5.870
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.244,62	1.650	1.050	1.050	1.050	1.050
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	727,18	600	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	517,44	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	456,96	940	1.010	1.010	1.010	1.010
	442301 - Datenverarbeitung	456,96	450	660	660	660	660
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	490	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.155,39**	**28.450**	**39.570**	**39.570**	**39.570**	**39.570**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.398,39**	**-24.950**	**-36.070**	**-36.070**	**-36.070**	**-36.070**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsaufgaben
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsaufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.230,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.230,26	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.230,26**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.628,65**	**-26.250**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**	**-37.370**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Aufgaben Meldewesen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Opitz	Frau Kaiser

Kurzbeschreibung

Aufnahme, Registratur und Weitergabe aller melderechtlichen Veränderungen nach Prüfung oder Ermittlung sowie Ahndung nichtgemeldeter Veränderungen

Rechtsgrundlage

SächsMG, PersStG

Ziele

Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnung, höchstmögliche Richtigkeit und Aktualität des Melderegisters

Zielgruppe

Einwohner, Verwaltung, Statistisches Landesamt, Behörden

Leistung

Ausstellen von Personalausweisen und (Kinder-)Reisepässen, Beglaubigungen, Melderegisterauskünfte, Erfassung meldepflichtiger Vorgänge, Datenübermittlung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Aufwendungen für die Schiedsstelle (Sachkonto 442900) wurde auf 0 gesetzt und dem Produkt Ordnungsaufgaben zugeordnet.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Aufgaben Meldewesen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.902,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	18.902,20	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**18.902,20**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	43.962,40	47.450	29.390	29.390	29.390	29.390
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	35.716,00	38.700	23.920	23.920	23.920	23.920
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.370,74	1.400	870	870	870	870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.875,66	7.350	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331,50	1.150	750	750	750	750
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	250	250	250	250	250
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	331,50	900	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	22.739,73	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	442301 - Datenverarbeitung	7.189,36	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	15.550,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**67.033,63**	**78.000**	**59.540**	**59.540**	**59.540**	**59.540**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.131,43**	**-50.000**	**-31.540**	**-31.540**	**-31.540**	**-31.540**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Aufgaben Meldewesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-48.131,43	-50.000	-31.540	-31.540	-31.540	-31.540

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufgaben Standesamt
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Aufgaben Standesamt

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Kaiser	Frau Opitz

Kurzbeschreibung

Prüfung von Ehevoraussetzungen, Durchführung und Beurkundung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen

Rechtsgrundlage

BGB, PersStG

Ziele

Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Sterbefällen, Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personenstandsregister

Zielgruppe

Bürger, andere Standesämter, in- und ausländische Behörden

Leistung

Durchführung von Eheschließungen einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Archivarbeiten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden die erhöhten Softwarekosten im Sachkonto Datenverarbeitung (442301) berücksichtigt (5200 EUR).

Im Sachkonto 342100 werden die Einnahmen aus dem Verkauf der Stammbücher gebucht.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufgaben Standesamt
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Aufgaben Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	503	503	503	503	503
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	503	503	503	503	503
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	503	503	503	503	503
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	503	503	503	503	503
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.746,15	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	4.746,15	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,00	700	700	700	700	700
	342100 - Verkauf	487,00	700	700	700	700	700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.233,15**	**6.703**	**6.953**	**6.953**	**6.953**	**6.953**
3	anteilige Personalaufwendungen	26.311,79	32.550	47.290	47.290	47.290	47.290
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	21.320,00	26.550	38.500	38.500	38.500	38.500
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	939,88	1.000	1.390	1.390	1.390	1.390
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.051,91	5.000	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,09	1.600	1.850	1.850	1.850	1.850
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	276,68	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	91,41	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.671,01	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	442301 - Datenverarbeitung	5.044,66	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	85,00	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.541,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**33.350,89**	**40.950**	**55.940**	**55.940**	**55.940**	**55.940**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufgaben Standesamt
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Aufgaben Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-28.117,74**	**-34.247**	**-48.987**	**-48.987**	**-48.987**	**-48.987**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-28.117,74**	**-34.247**	**-48.987**	**-48.987**	**-48.987**	**-48.987**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Hauptamtsleiter	Frau Kühne/Lehmann	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Rechtsgrundlage

SächsBRKG

Ziele

Leben erhalten, Rettung von Menschen, Prävention

Zielgruppe

Einwohner

Leistung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Gebäudekosten sind im Produkt 11.13.05 veranschlagt.

Personalkosten SB Brandschutz sind anteilig mit geplant.

Feuerwehrstärke: 183 aktive Kameraden und 80 Kameraden in der Ehren- und Altersabteilung.

.3141 13 TEUR Zuschuss vom Land für JFW (2 TEUR), Führerscheine und Pauschalförderung (50 EUR/Kam.)
.4251 33,20 TEUR Fahrzeugunterhaltung (+20TEUR ggü. Vorjahren)
.4253 21 TEUR für Anschaffungen (jährlich um 13 TEUR erhöht, Helme 50 TEUR gestreckt 21-23)
.4261 21 TEUR für Bekleidung und für Lehrgänge, Übungsstrecke; Steigerung um 20 TEUR
.4317 5 TEUR Zuschüsse für LKW-Führerscheine
.4318 6 TEUR Sondermittel Jugendfeuerwehren Dürrröhrsdorf, Dobra, Stürza und Wilschdorf
.4421 22,5 TEUR Entschädigungen ehrenamtl. Tätigkeit
.4271 8.700 EUR Einsatz der Landesmittel zur Förderung der aktiven Mitgliedschaft
.4431 9,7 TEUR Geschäftsaufwendungen (vorher 5 TEUR/Internet, Telefon,...)

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
	2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	16.722,68	34.261	34.261	34.261	34.261	34.261
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	12.975,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.747,68	100	100	100	100	100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161
darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.161	21.161	21.161	21.161	21.161
+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.665,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	8.665,52	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	2.000	2.000	2.000
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,66	1.360	3.360	1.360	1.360	1.360
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	0,00	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung Muttschaftsgelderstat	0,00	0	2.000	0	0	0
348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	112,66	0	0	0	0	0
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**25.500,86**	**43.721**	**45.721**	**45.621**	**45.621**	**45.621**
3 anteilige Personalaufwendungen	20.245,44	12.210	15.060	15.060	15.060	15.060
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.480,58	9.950	12.250	12.250	12.250	12.250
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	586,94	360	450	450	450	450
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.177,92	1.900	2.360	2.360	2.360	2.360
+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.031,67	136.750	122.550	112.550	112.550	112.550
421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	40.000	10.000	0	0	0
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	350,00	350	350	350	350	350
425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37.992,94	25.000	33.200	33.200	33.200	33.200
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	10.644,69	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.939,91	8.000	10.900	10.900	10.900	10.900
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	35.797,40	18.000	21.000	21.000	21.000	21.000
427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	13.988,21	12.000	17.400	17.400	17.400	17.400
427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.318,52	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427109 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsatz Sondermittel Land	0,00	17.400	8.700	8.700	8.700	8.700
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	5.505,95	9.600	11.000	6.000	6.000	6.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.877,18	5.000	5.000	0	0	0
	431801 - Jugendfeuerwehr Zuweisungen und Zuschüsse	3.628,77	4.600	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	35.356,75	31.730	34.800	34.800	34.800	34.800
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	24.344,87	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	442301 - Datenverarbeitung	30,94	0	0	0	0	0
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	6.259,10	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.307,85	5.130	9.700	9.700	9.700	9.700
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	308,99	800	800	800	800	800
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	105,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**176.139,81**	**240.290**	**233.410**	**218.410**	**218.410**	**218.410**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-150.638,95**	**-196.569**	**-187.689**	**-172.789**	**-172.789**	**-172.789**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.175,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.175,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.175,95**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-154.814,90**	**-199.569**	**-190.689**	**-175.789**	**-175.789**	**-175.789**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophenschutz
Kostenstelle	**12.80.01.00**	Katastrophenschutz

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Lehmann/Frau Kühne	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Katastrophen- und Zivilschutz

Ziele

Schutz und Beistand der Bevölkerung im Katastrophenfall

Zielgruppe

Einwohner

Leistung

Hilfeleistung im Katastrophenfall, Aufklärung zur Selbsthilfe, Bereitstellung von Hilfsmitteln (Sandsäcke)

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophenschutz
Kostenstelle	**12.80.01.00**	Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	343	343	343	343	343
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343	343	343	343	343
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	343	343	343	343	343
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	343	343	343	343	343
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,50	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	16,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**16,50**	**343**	**343**	**343**	**343**	**343**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.805,95	3.820	1.940	1.940	1.940	1.940
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.096,10	3.100	1.570	1.570	1.570	1.570
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	112,35	120	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	597,50	600	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	519	519	519	519	519
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	519	519	519	519	519
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.805,95**	**4.839**	**2.959**	**2.959**	**2.959**	**2.959**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.789,45**	**-4.496**	**-2.616**	**-2.616**	**-2.616**	**-2.616**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.8**	Katastrophenschutz
Produktuntergruppe	**12.80**	Katastrophenschutz
Produkt	**12.80.01**	Katastrophenschutz
Kostenstelle	**12.80.01.00**	Katastrophenschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-3.789,45	-4.496	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Timmermann	Frau Kühne/ Frau Lehmann	Frau Nathau
für Lern- und Lehrmittel	Frau Berge	Frau Kühne/Lehmann

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Grundschule

Rechtsgrundlage

SchulG, FAG, SchulnetzVO

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes

Zielgruppe

Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrer

Leistung

Bereitstellung von Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie der Räumlichkeiten, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten

Anmerkungen Haushaltsjahr

139 Schüler 2016/2017 159 Schüler 2017/2018

Es entfallen seit 2013 über 8 T€ Erträge aufgrund der Lehrmittelfreiheit durch das Urteil des OVG Bautzen.

Erläuterung zur Ansatzhöhe Sachkonto 42310: Jahresvolumen Mietvertrag Triumph-Adler 2100 € + Miete Schwimmhalle ca. 4500 EUR/Jahr.

Die Neuinstallation des Computerkabinettes 2014 erfolgte für 11.000 EUR.

Für 2018 wurden 15 TEUR für die Anschaffung von EDV-Technik, 10 TEUR für die Anschaffung von Garderoben und 26 TEUR für die Erneuerung von 6 Klassensätzen (a 26 Stühle+13 Tische, zzgl. Stuhl/Tisch Lehrer) eingestellt.

Für 2019 werden 32 TEUR für Ausstattungen eingestellt (Lehrerzimmer, Klassensatz Musikzimmer).

Für 2020 werden 53 TEUR für Ausstattungen eingestellt (1 Klassensatz 4.000 EUR; 3 Außensitzgarnituren 2.100 EUR; Kühlschrank 500 EUR; 1.300 EUR Sonstiges; 45.600 EUR Digipaktmittel Technikausstattung/30.450 EUR Fördermittel).

Für einen Ausflug werden im Konto 4271 zusätzlich 1.000 EUR eingeplant (insg. 4.000 EUR).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.078,10	587	31.037	587	587	587
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	30.450	0	0	0
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.078,10	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	587	587	587	587
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	587	587	587	587	587
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	587	587	587	587	587
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.078,10**	**587**	**31.037**	**587**	**587**	**587**
3	anteilige Personalaufwendungen	33.225,74	34.100	29.590	29.590	29.590	29.590
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	27.010,15	27.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	924,51	1.000	870	870	870	870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.291,08	5.300	4.620	4.620	4.620	4.620
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.934,19	57.600	82.200	28.200	28.200	28.200
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	6.300,48	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	380,39	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	33.549,56	32.000	53.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.379,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	231,45	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	5.372,16	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	1.208,10	0	0	0	0	0
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	1.999,72	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300
	427500 - Lernrmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	10.642,24	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	870,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.955	1.955	1.955	1.955	1.955
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	442301 - Datenverarbeitung	2.070,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.125,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	104,74	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.460,01**	**97.555**	**117.645**	**63.645**	**63.645**	**63.645**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-96.381,91**	**-96.968**	**-86.608**	**-63.058**	**-63.058**	**-63.058**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.990,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.990,24**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-98.372,15**	**-106.968**	**-96.608**	**-73.058**	**-73.058**	**-73.058**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Ganztagschulangebot (GTA)

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Kühne/Frau Lehmann	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Ganztagsschulangebot

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Ganztagsschulangebotes

Zielgruppe

Schüler, Lehrer

Leistung

Bereitstellung bedarfsgerechter und interessenbezogener Ganztagsschulangebote, Beantragung von Fördermitteln, Abschluss von Betreuungs- und Honorarverträgen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Aufwendungen bleiben gesperrt, bis die entsprechenden Erträge aus der Landeszuweisung per Fördermittelbescheid bestätigt wurden.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Ganztagschulangebot (GTA)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.246,58	11.021	10.071	10.071	10.071	10.071
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.246,58	11.000	10.050	10.050	10.050	10.050
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	21	21	21	21	21
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21	21	21	21	21
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.246,58**	**11.021**	**10.071**	**10.071**	**10.071**	**10.071**
3	anteilige Personalaufwendungen	11.151,81	9.000	10.950	10.950	10.950	10.950
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.210,42	0	1.580	1.580	1.580	1.580
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.225,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,94	0	60	60	60	60
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,45	0	310	310	310	310
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617,80	4.120	3.120	3.120	3.120	3.120
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	167,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.450,80	4.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	0,00	10	10	10	10	10
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23	23	23	23	23
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23	23	23	23	23
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.769,61**	**13.143**	**14.093**	**14.093**	**14.093**	**14.093**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Ganztagschulangebot (GTA)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.523,03**	**-2.122**	**-4.022**	**-4.022**	**-4.022**	**-4.022**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.523,03**	**-2.122**	**-4.022**	**-4.022**	**-4.022**	**-4.022**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.03**	Schülerspeisung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Lehmann/Frau Kühne	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Zuschuss zur Schülerspeisung

Ziele

Finanzielle Stützung der Schülerspeisung für eine gesunde und ausreichende Ernährung der Grundschüler

Zielgruppe

Schüler

Leistung

finanzielle Unterstützung

Anmerkungen Haushaltsjahr

2017: Es wurden drei Klappsitzgarnituren beschafft.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.03**	Schülerspeisung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	341100 - Mieten u. Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.926,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.210,42	0	810	810	810	810
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	116,94	0	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	599,45	0	160	160	160	160
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.340,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	14.340,00	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.266,81**	**15.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.066,81**	**-13.800**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.03**	Schülerspeisung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.066,81**	**-13.800**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**	**-14.300**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliothek im Kinderland

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Kühne/ Frau Lehmann	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer Schülerbibliothek

Ziele

Befriedigung des Medien- und Informationsbedarfs, Aus- und Fortbildung, hauptsächlich jedoch Schulbibliothek für die Grundschüler

Zielgruppe

Grundschüler

Leistung

Bereitstellung von Büchern, Zeitschriften, DVD, Internetzugang

Anmerkungen Haushaltsjahr

Ab 2016 Ansatz für ehrenamtliche Tätigkeit bei 1.000 EUR, Beschaffungen sind mit 400 EUR geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliothek im Kinderland

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	120	120	120	120	120
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	110	110	110	110	110
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	110	110	110	110	110
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**120**	**120**	**120**	**120**	**120**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.012,80	960	470	470	470	470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	828,03	700	370	370	370	370
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,10	30	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	154,67	130	80	80	80	80
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	500	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	373,90	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	17,99	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	123,63	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	148	148	148	148	148
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	148	148	148	148	148
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.205,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	917,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	288,22	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.733,54**	**2.608**	**2.118**	**2.118**	**2.118**	**2.118**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bibliotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Bibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.00**	Bibliothek im Kinderland

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.733,54**	**-2.488**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.733,54**	**-2.488**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**	**-1.998**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
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	**28.10.03.01**	Belvedere Schöne Höhe

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sach./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Kaiser	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung eines Turmschlösschens
Hier keine Buchung der Gebäudekosten!

Ziele

Unterstützung und Bereicherung des Kulturangebotes (wechselnde Ausstellungen durch den Quandt-Verein), touristische Attraktionen, früheste Goetheverehrungsstätte

Zielgruppe

Touristen, Vereine, Einwohner

Leistung

Bereitstellung von Räumlichkeiten für Hochzeiten.
Touristische Attraktion mit Raum für Wechselausstellung.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Der Verkauf der Eintrittskarten erfolgt über den Quandt-Verein. Zum Jahresende erfolgt eine Gesamtabrechnung über die Gemeinde.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
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	**28.10.03.01**	Belvedere Schöne Höhe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.080,80**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	570	570	570	570
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	110	110	110	110
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78,00	100	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	78,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	138,04	250	250	250	250	250
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	321,97	350	350	350	350	350
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	1.790,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.328,41**	**2.700**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.752,39**	**2.800**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	195,47	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,47	500	500	500	500	500

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
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	**28.10.03.01**	Belvedere Schöne Höhe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-195,47**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.556,92**	**2.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Schmidt	Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Unterstützung von Vereinen zur Heimatpflege

Zielgruppe

Vereine, Bürger

Leistung

finanzielle Unterstützung, Bereitstellung von Räumlichkeiten und Technik ggf. auch Personal (Bauhof)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Durch die Übernahme einer Hüpfburg werden ab 2015 Erträge/Aufwendungen für den Betrieb eingestellt.

Spenden und zweckgebundene Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Konto 4429 sind die Mitgliedsbeiträge für den Quandt-Verein und den Landschaftspflegeverband SSO enthalten. Ab 2020 sind zusätzlich 50 EUR für die Mitgliedschaft im Landschf(f)t e.V.

Die allgemeinen Kulturmittel werden auf 2.650 EUR festgelegt. Darin ist neben den allgemeinen Mittel in Höhe von 900 EUR ein Zuschuss an die Musikschule (1.300 EUR 2019/ 1.750 EUR 2020/2.200 EUR 2021 ff.) enthalten.

Der Ansatz für den Ortsteil Dürrröhrsdorf-Dittersbach enthält 350 EUR für die Neuerstellung eines Theaterstückes (normale Mittel 3.800 EUR) und im Jahr 2022 zusätzliche 1.500 EUR für die 750 Jahrfeier Dürrröhrsdorf.

Aufteilung der Kulturgelder:

Dürrröhrsdorf-Dittersbach	4.150
Dobra	1.000
Porschendorf/Elbersdorf	1.600
Stürza	1.000
Wilschdorf	1.800
Wünschendorf	1.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.547,05	2.929	2.929	2.929	2.929	2.929
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	3.547,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	129	129	129	129	129
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	129	129	129	129	129
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	350,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.897,05**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**	**3.429**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.632,93	3.560	1.100	1.100	1.100	1.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.584,77	2.860	890	890	890	890
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	164,23	100	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	883,93	600	170	170	170	170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424,81	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	150	150	150	150	150
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	900	900	900	900	900
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	186,27	500	500	500	500	500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	2.238,54	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	446	446	446	446	446
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	446	446	446	446	446
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.692,97	15.300	13.200	13.300	14.800	13.300
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	61,96	3.100	2.650	3.100	3.100	3.100
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortsschaftsrat Wilschdorf	1.798,53	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Wünschendorf	973,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Porschendorf/Elbersdorf	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Stürza	957,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431806 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dobra	998,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431807 - Zuweisungen u. Zuschüsse Ortschaftsrat Dürrröhrsdorf-Dittersbach	7.303,05	5.800	4.150	3.800	5.300	3.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	540,00	560	610	610	610	610
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	540,00	550	600	600	600	600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.290,71**	**21.416**	**16.906**	**17.006**	**18.506**	**17.006**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.393,66**	**-17.987**	**-13.477**	**-13.577**	**-15.077**	**-13.577**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-550,87**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.944,53**	**-24.987**	**-20.477**	**-20.577**	**-22.077**	**-20.577**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätten - KITA Bachflöhe Stürza

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Michalz	Frau Schreyer

Kurzbeschreibung

Betrieb der Kindertagesstätte Bachflöhe in Stürza

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten der Gemeinde

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von 6 Krippenplätzen und 12 Kindergartenplätzen

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2015 83 %; 2016 83%; 2017 100%; 2019: 96%)
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 100%; 2016 59%; 2017 83%; 2018 90%; 2019: 100%)
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015 161/159; 2016 169,50/114,00; 2017 175,00/118,50; 2018 187,50/126,50; 2019 191,50/134,00; 2020 216,50/138,00))
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013: 971,08 /541,98 BKA 2014: 1.000/556; BKA 2015: 1045,33/603,99; BKA 2016: 1.184,15/668,01; BKA 2017: 1.229,17/713,15; BKA 2018 1.228,53/655,83)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Abrechnung der Verpflegung erfolgt ab 2016 über die Gemeinde.

2020 wurden die Ansätze an die notwendigen Aufwendungen angepasst.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	47.387,38	52.370	56.470	56.470	56.470	56.470
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.260,42	52.000	56.100	56.100	56.100	56.100
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	6.126,96	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360	360	360	360	360
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	360	360	360	360	360
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	360	360	360	360	360
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.059,20	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	31.059,20	32.000	34.000	35.000	36.000	37.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.949,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	342100 - Verkauf	8.949,00	6.000	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,40	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	432,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**87.827,98**	**94.370**	**109.570**	**110.570**	**111.570**	**112.570**
3	anteilige Personalaufwendungen	160.133,91	160.890	165.170	165.170	165.170	165.170
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	130.654,82	131.160	134.490	134.490	134.490	134.490
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.574,60	4.730	4.850	4.850	4.850	4.850
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.904,49	25.000	25.830	25.830	25.830	25.830
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.430,38	3.950	17.500	15.400	15.400	15.400
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.058,87	700	2.500	700	700	700
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	599,81	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	160,00	250	900	600	600	600
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	2.270,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427103 - Vesperversorgung	8.341,07	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036,24	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.036,24	550	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**174.600,53**	**166.740**	**185.020**	**182.920**	**182.920**	**182.920**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-86.772,55**	**-72.370**	**-75.450**	**-72.350**	**-71.350**	**-70.350**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	1.066,42	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.066,42	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-1.066,42**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-87.838,97**	**-72.870**	**-75.950**	**-72.850**	**-71.850**	**-70.850**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätte - KITA Zwergenland Am Weinberg in Wilschdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn.	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schulze	Frau Rohde

Kurzbeschreibung

Betrieb einer Kindertagesstätte in Wilschdorf

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und Betrieb einer Kindertagesstätte

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von 11 Krippen- und 20 Kindergartenplätzen (Änderung 2018 auf insgesamt 46 Plätze)

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2015 109 %/2016 109% 2017/18: Umbau auf 46 Plätze); 2018: 100%
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100 (2015 80%/2016 95% 2017/18: Umbau auf 46 Plätze); 2018:110%
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015: 161,00/110,50 EUR; 2016: 169,50/114,00 EUR; 2017: 175,00/118,50; 2018: 187,50/126,50; 2019: 191,50/134,00; 2020: 216,50/138,00)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013 823,98 EUR/433,37 EUR; BKA 2014 854,47 EUR/456,73 EUR; BKA 2015 904,43 EUR/490,42 EUR; BKA 2016 980,59/557,13; BKA 2017: 1.071,80/611,17; BKA 2018 1.125,70/575,89)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Das Konto "427100" enthält die Kosten in Höhe von 7.500 EUR für die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.
Die Kosten für die Essensversorgung sind ab 2019 auf dem gesondertem Konto 427103 gebucht (kostenneutral mit Verkaufserlösen).

2017/2018 wurde der Kindergarten erweitert.

Ab 2019 läuft der Kindergarten das erste Jahr nach dem Umbau mit erhöhten Kinderzahlen.

Für die Anschaffung von beweglichen Dingen (Möbel, Drucker, Laptop, Stühle, Decken,...) wurden 6.000 EUR geplant.
Die Kosten für die Unterhaltung der beweglichen Sachen wurden mit 3.000 EUR angesetzt, davon 2.000 EUR für die Wäschereikosten (neu).
Die Unterhaltung der unbeweglichen Dinge wurde mit 4.300 EUR eingeschätzt (dtl. Erhöhung).
Die Fortbildungskosten werden mit 1.700 EUR veranschlagt.
Die Geschäftsaufwendungen werden ebenfalls mit 2.500 EUR geplant.
Neu sind Kosten für Leiharbeitskräfte (5.000 EUR).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	73.093,74	94.736	117.536	118.036	118.036	118.036
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.385,42	92.700	115.500	116.000	116.000	116.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.348,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	36	36	36	36
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	36	36	36	36	36
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	36	36	36	36	36
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.057,65	59.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	58.057,65	59.000	80.000	81.000	82.000	83.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.344,89	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	342100 - Verkauf	14.344,89	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.941,46	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	16.388,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	789,40	0	0	0	0	0
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Vesper	764,06	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**163.437,74**	**178.236**	**227.536**	**229.036**	**230.036**	**231.036**
3	anteilige Personalaufwendungen	271.931,38	350.700	370.680	370.680	370.680	370.680
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	221.202,05	286.000	301.850	301.850	301.850	301.850
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.112,17	10.300	10.870	10.870	10.870	10.870
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.617,16	54.400	57.960	57.960	57.960	57.960
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.363,36	34.560	37.560	35.860	35.860	35.860
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.684,89	1.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	58,80	60	60	60	60	60
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	1.812,88	7.000	6.000	5.000	5.000	5.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	341,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	973,91	1.500	1.700	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	7.359,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	101,25	0	0	0	0	0
	427103 - Vesperversorgung	14.031,27	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.077	1.077	1.077	1.077	1.077
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.348,32	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.348,32	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.787,80	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	408,00	0	0	0	0	0
	442200 - Leiharbeitskräfte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	442301 - Datenverarbeitung	61,88	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.317,92	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**303.430,86**	**387.837**	**416.817**	**415.117**	**415.117**	**415.117**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-139.993,12**	**-209.601**	**-189.281**	**-186.081**	**-185.081**	**-184.081**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.811,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.811,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.811,67**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-143.804,79**	**-211.101**	**-190.781**	**-187.581**	**-186.581**	**-185.581**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kinder in Tagespflege

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätten - Kinder in Tagespflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Kühne/ Frau Lehmann	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von 5 Krippenplätzen über eine Tagesmutti.

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Krippen- und Kindergartenkinder, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von Tagespflegeplätzen für Krippenkinder

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100 (2016:5 Kinder 100%; 2017: 4,33 Kinder 87%: 2018: 4,83 Kinder 97%)
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe) (2016: 169,50; 2017: 175,00; 2018: 187,50; 2019: 191,50; 2020: 216,50 EUR)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe) (2015: 516,95 EUR; 2016: 590,92 EUR; 2017: 832,87 EUR; 2018: 941,39 EUR)

Anmerkungen Haushaltsjahr

5 der 5 Plätze werden im Jahr 2020 belegt sein (Vorjahr 5).

Da Kinder außerhalb der Gemeinde wohnen, werden dafür Erträge geplant.

Der Landeszuschuss steigt im Jahr 2020 auf 3033 EUR/Kind. Dtl. erhöht sind auch die Kosten für die Tagespflege.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kinder in Tagespflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	9.708,33	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.708,33	15.200	17.300	17.300	17.300	17.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.974,44	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	10.974,44	11.500	12.000	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800,46	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	2.800,46	6.900	3.300	3.300	3.300	3.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**23.483,23**	**33.600**	**32.600**	**33.100**	**33.100**	**33.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.342,07	0	4.330	4.330	4.330	4.330
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.091,07	0	3.520	3.520	3.520	3.520
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,01	0	130	130	130	130
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210,99	0	680	680	680	680
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	42.072,10	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	42.072,10	43.000	44.000	45.000	46.000	47.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11,70	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	11,70	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.425,87**	**43.000**	**48.330**	**49.330**	**50.330**	**51.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-19.942,64**	**-9.400**	**-15.730**	**-16.230**	**-17.230**	**-18.230**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kinder in Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-19.942,64	-9.400	-15.730	-16.230	-17.230	-18.230

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Lehmann	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung

Leistung

Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen außerhalb unserer Gemeinde, Kostenerstattung über Rechnungslegung innerhalb der Kommunen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Jahre 2020 ff. wird mit einer Kostenerstattung an andere Gemeinden in Höhe von 45 TEUR gerechnet.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.342,07	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.091,07	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,01	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	210,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	70.424,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	70.424,41	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**71.766,48**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-71.766,48**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.04**	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-71.766,48**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Schlüsselprodukt

Eigene Kindertagesstätten - Hort im Kinderland Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Marx	Frau Wenzel

Kurzbeschreibung

Hort im Kinderland Dürrröhrsdorf

Rechtsgrundlage

SächsKitaG, Satzung über die Einrichtung und den Betrieb von Kindertagesstätten

Ziele

Bildung, Erziehung und Betreuung der Kinder unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Fähigkeiten und Bedürfnisse

Zielgruppe

Schüler 1.-4. Klasse, Erziehungsberechtigte

Leistung

Bereitstellung von 185 Hortplätzen (vorher 167 Plätze).

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Hortplätze x 100 (2014/2015: 139/160x100% = 87%; 2015/2016: 83%;2016/2017: 142/160x100%=89%; 2017/2018: 150/167x100%=90%);
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder im Hort / Anzahl der Grundschüler x 100 (2014/2015: 139/141x100% = 99%; 2015/2016: 136/139x100%=98%); 2017/2018: 98%
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (ab 01.09.2014 66,00 EUR; ab 1.9.2015: 72,00 EUR; ab 01.09.2016: 78,50 EUR; ab 01.09.2017: 83,50 EUR; ab 01.09.2018: 84,00 EUR; ab 1.9.2019: 84,50 EUR)
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (BKA 2013: 237,13 EUR/Monat; BKA 2014: 257,61 EUR/Monat; BKA 2015: 281,62 EUR/Monat; BKA 2016: 299,87 EUR/Monat; BKA 2017: 301,52; BKA:2018: 302,10 EUR/Monat)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Einnahmen aus Landeszuschüssen orientieren sich am Stand der Belegung zum 01.04.2019. Die Kalkulation der Elternbeiträge und die Anpassung erfolgt jeweils in der zweiten Jahreshälfte.

Die Personalkosten entsprechen dem gesetzlichen Betreuungsschlüssel. Beachtet wurde der 2018 neu abgeschlossene Tarifvertrag.

Im Sachkonto "4253" sind 7.000 EUR für den Erwerb von Gegenständen mit Einzelkosten bis 800 EUR (z.B.Spielfahrzeuge, TT-Platte; ...) eingestellt.

Im Sachkonto "4431" werden auch die Ausgaben für Fachliteratur gebucht.
Im Sachkonto "4261" sind 3.000 EUR für Fortbildung eingestellt.
Im Sachkonto "4255" wurden die Kosten für die Reinigung der Matratzen und Decken und weitere Unterhaltungskosten eingestellt (2.000 EUR).
Im Sachkonto "3488" wurde die Getränkepauschale (pro Monat 2 €/Kind) vermerkt. Demgegenüber steht ein Aufwand in Höhe von 2.500 EUR.
Im Sachkonto "427104 Ferienspiele" wurden 3.500 EUR veranschlagt. Teilgedeckt werden diese Aufwendungen über Erträge in Höhe von 2.500 EUR.
Im Sachkonto "427106 Spiel- und Beschäftigungsmaterial" erfolgt die Verbuchung von Beschäftigungsmaterialien für den laufenden Hortbetrieb (3.500 EUR).

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Eingehende Spenden für laufende Zwecke dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

Die Unterhaltungskosten der Hortzimmer sind im Produkt 11.13.05 veranschlagt. 2020 sind 3.000 EUR für eine Trittschalldämmung vorgesehen.

Im FinHH B ist ein Spielgerät für 5.000 EUR vorgesehen (Produkt 55.10.00).

Die Kosten für die Durchführung eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) sind bei den Personalangelegenheiten geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	226.142,24	269.035	316.035	316.035	316.035	316.035
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	220.785,83	261.000	308.000	308.000	308.000	308.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	4.168,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	1.187,51	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35	35	35	35	35
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	35	35	35	35	35
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	35	35	35	35	35
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.814,17	144.000	166.000	167.000	168.000	169.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	143.814,17	144.000	166.000	167.000	168.000	169.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.201,27	12.400	12.800	12.800	12.800	12.800
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.112,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.601,27	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	348802 - Erträge aus Kostenerstattungen Ferienspiele	1.488,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**380.157,68**	**425.435**	**494.835**	**495.835**	**496.835**	**497.835**
3	anteilige Personalaufwendungen	411.865,93	467.300	503.620	503.620	503.620	503.620
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	336.032,14	381.100	409.860	409.860	409.860	409.860
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.006,70	13.800	14.760	14.760	14.760	14.760
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	63.827,09	72.400	78.700	78.700	78.700	78.700
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.858,52	23.100	24.000	19.000	19.000	19.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.546,15	8.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.972,67	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.488,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	63,69	300	300	300	300	300
	427102 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen über Spenden	924,80	0	0	0	0	0
	427104 - Ferienspiele	3.094,36	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427106 - Spiel- und Beschäftigungsmaterial	2.752,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	427107 - Sonstiges	305,50	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	2.709,80	3.900	4.300	4.300	4.300	4.300
	429100 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	100	100	100	100	100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	3.306,88	0	0	0	0	0
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	3.306,88	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401,08	4.400	4.900	4.900	4.900	4.900
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	0	300	300	300	300
	442301 - Datenverarbeitung	122,82	400	400	400	400	400
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.410,26	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	2.868,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.432,41**	**494.900**	**532.620**	**527.620**	**527.620**	**527.620**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-61.274,73**	**-69.465**	**-37.785**	**-31.785**	**-30.785**	**-29.785**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	639,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-639,72**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-61.914,45**	**-71.965**	**-40.285**	**-34.285**	**-33.285**	**-32.285**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Schlüsselprodukt

Kindertagesstätten Freie Träger - Moosmutzelreich Dürrröhrsdorf, Spatzennest Porschendorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Lehmann/ Frau Kühne	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Rechtsgrundlage

SächsKitaG

Ziele

Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen durch einen freien Träger

Zielgruppe

Kinder bis zur Einschulung

Leistung

Zuschüsse für die Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern in Einrichtungen freier Träger

Kennzahlen

Kennzahl 1	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Krippenplätze x 100
Kennzahl 2	Anzahl der betreuten Kinder / Anzahl der Kindergartenplätze x 100
Kennzahl 3	Elternbeitrag in EUR / Monat (Krippe/Kindergarten) (2015 165,50/110,50 EUR/2016 169,50/114 EUR 2017 175,00/118,50 EUR; 2018 187,50/126,50 EUR/ 2019 191,50 EUR/134,00 EUR)/2020 216,50 EUR/138 EUR
Kennzahl 4	Betriebskosten gem. § 14 Abs. 2 SächsKitaG je Platz und Monat in EUR (Krippe/Kindergarten) (BKA 2013: Krippe 667 Dürrr. und 709 Porsch.; Kiga 364 Dürrr. und 397 Porschendorf; BKA 2014: Krippe 688 Dürrr. und 715 Porsch.; Kiga 376 Dürrr. und 394 Porschendorf; BKA 2015: Krippe 699 Dürrr. und 739 Porsch.; Kiga 387 Dürrr. und 421 Porschen.;BKA 2016: Krippe 719 Dürrr. und 765 Porsch., Kiga 409 Dürrr. und 455 Porschendorf; BKA 2017: Krippe 748 Dürrr. und 750 Porsch., Kiga 427 Dürrr. und 444 Porschendorf); BKA 2018: Krippe 855 Dürrr. und 880 Porsch., Kiga 452 Dürrr. und 486 Porsch.

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Ergebnishaushalt werden 920 TEUR für die Betriebsführung 2020 eingeplant. Dies ist ein Plus von 160 TEUR ggü. dem Jahr 2018.

Für das Betriebsjahr 2019 wurde durch den Freien Träger eine Erstattung von 68 TEUR im Jahr 2020 in Aussicht gestellt (abweichende FinHH-Planung).

Die Landeszuweisungen (Stichtag 1.4. Vorjahr) entsprechen dem bereits erhaltenem Bescheid.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	387.041,92	475.066	495.966	495.966	495.966	495.966
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	384.693,60	462.100	483.000	483.000	483.000	483.000
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	2.348,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.966	4.966	4.966	4.966	4.966
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.806,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	26.806,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**413.847,92**	**515.066**	**535.966**	**535.966**	**535.966**	**535.966**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.616,24	4.710	3.010	3.010	3.010	3.010
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.591,58	3.840	2.450	2.450	2.450	2.450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	167,23	140	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	857,43	730	470	470	470	470
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125,40	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125,40	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.051	8.051	8.051	8.051	8.051
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.051	8.051	8.051	8.051	8.051
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	741.116,56	869.600	921.600	921.600	921.600	921.600
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	765,00	600	600	600	600	600
	431700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	740.351,56	869.000	921.000	921.000	921.000	921.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**746.858,20**	**882.361**	**932.661**	**932.661**	**932.661**	**932.661**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-333.010,28**	**-367.295**	**-396.695**	**-396.695**	**-396.695**	**-396.695**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.047,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.047,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.047,56**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-336.057,84**	**-375.295**	**-404.695**	**-404.695**	**-404.695**	**-404.695**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.61.01.00**	Jugendarbeit

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Lehmann/ Frau Kühne	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Jugendarbeit

Rechtsgrundlage

SGB VIII

Ziele

Vermittlung von persönlicher, sozialer und kultureller Kompetenz, Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlichen Mitverantwortung

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Leistung

Betreibung von eigenen Einrichtungen der Jugendarbeit

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die restlichen Jugendclubgebäude/-räume befinden sich im kommunalen Eigentum und werden deshalb im Produkt 11.13.05. geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.61.01.00**	Jugendarbeit

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	613,40	430	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	613,40	430	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,08	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	128,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**741,48**	**430**	**500**	**500**	**500**	**500**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.071,64	2.080	2.110	2.110	2.110	2.110
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.693,65	1.700	1.710	1.710	1.710	1.710
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61,69	60	70	70	70	70
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	316,30	320	330	330	330	330
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,32	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	55	55	55	55	55
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	147,58	200	200	200	200	200
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	47,97	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	129,77	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	457,08	550	550	550	550	550
	443100 - Geschäftsaufwendungen	457,08	550	550	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.854,04**	**3.935**	**3.965**	**3.965**	**3.965**	**3.965**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.112,56**	**-3.505**	**-3.465**	**-3.465**	**-3.465**	**-3.465**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.6**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktuntergruppe	**36.61**	Eigene Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**36.61.01**	Jugendarbeit
Kostenstelle	**36.61.01.00**	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. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	550	550	550	550	550
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550	550	550	550	550
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**	**-550**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.112,56**	**-4.055**	**-4.015**	**-4.015**	**-4.015**	**-4.015**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports im Sportverein

Ziele

Förderung des Sportvereins insbesondere Kinder- & Jugendsport

Zielgruppe

Einwohner, Sportvereine

Leistung

Unterstützung des Sports durch Direktzuschüsse und Bereitstellung von Trainings- und Wettkampfobjekten

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden 4,8 T€ für die Bewirtschaftung der Sportplätze eingestellt. Weiterhin übernimmt die Gemeinde 1,2 T€ Kosten für einen Platzwart. 3,5 T€ erhält der SV Wesenitztal für die Aerifizierung des Ausweichsportplatzes.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	970,77	5.360	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	789,70	4.370	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28,85	160	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	152,22	830	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.770,77**	**12.860**	**10.060**	**8.060**	**8.060**	**8.060**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.770,77**	**-12.860**	**-10.060**	**-8.060**	**-8.060**	**-8.060**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.770,77**	**-12.860**	**-10.060**	**-8.060**	**-8.060**	**-8.060**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Sportplätzen für sportliche und kommerzielle Nutzung
2x Dürrröhrsdorf, 1x Wünschendorf, 1x Wilschdorf, kleine Bolz- und Volleyballplätze bei Spielplätzen!

Ziele

Steigerung der Attraktivität der Sportplätze, Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Trainings- und Wettkampfbetriebes

Zielgruppe

Sportler, Kinder, Bürger

Leistung

Pflege der Sportstätten, Wahrnehmung der Kontroll-, Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflicht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.174	3.174	3.174	3.174	3.174
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	91,31	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**91,31**	**3.174**	**3.174**	**3.174**	**3.174**	**3.174**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.033,40	2.720	1.270	1.270	1.270	1.270
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.654,57	2.220	1.030	1.030	1.030	1.030
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,32	80	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	319,51	420	200	200	200	200
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,80	4.690	4.690	4.690	4.690	4.690
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	176,10	400	400	400	400	400
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	273,02	290	290	290	290	290
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	4.099,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	643,11	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.316	9.316	9.316	9.316	9.316
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.225,20**	**16.726**	**15.276**	**15.276**	**15.276**	**15.276**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.133,89**	**-13.552**	**-12.102**	**-12.102**	**-12.102**	**-12.102**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.487,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.487,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.487,80**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.621,69**	**-16.552**	**-15.102**	**-15.102**	**-15.102**	**-15.102**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.00**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Lehmann/ Frau Kühne	Frau Nathau

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung einer Turnhalle für sportliche, schulsportliche und kommerzielle Nutzung sowie für sonstige Veranstaltungen

Rechtsgrundlage

SächsGemO, SchulG

Ziele

Sportmöglichkeiten für die Bevölkerung bereitstellen und den Schulsport für die Grundschule sicherstellen

Zielgruppe

Vereine, Schüler, Sportler, Bürger

Leistung

Bereitstellung für den Schulsport, Unterhaltung des Gebäudes, Wahrnehmung der Kontroll-,Überwachungs-, Anlieger- und Verkehrssicherungspflichten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.00**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10	10	10	10	10
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	10	10	10	10	10
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.661,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	2.661,20	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.661,20**	**5.810**	**3.010**	**3.010**	**3.010**	**3.010**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	1.780	2.470	2.470	2.470	2.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	50	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	280	390	390	390	390
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851,16	350	350	350	350	350
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	123,95	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	727,21	300	300	300	300	300
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14	14	14	14	14
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14	14	14	14	14
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**851,16**	**2.144**	**2.834**	**2.834**	**2.834**	**2.834**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.810,04**	**3.666**	**176**	**176**	**176**	**176**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.00**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	390,94	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	390,94	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-390,94**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.419,10**	**3.166**	**-324**	**-324**	**-324**	**-324**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.00**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	**51.11.00.00**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung, Dorferneuerung und Dorfentwicklung

Rechtsgrundlage

BauGB, VwVfG, BauNVO

Ziele

Infrastrukturell, wirtschaftlich und ökologisch ausgewogene kommunale Entwicklung, Verbesserung der kommunalen Wettbewerbsfähigkeit

Zielgruppe

Träger der öffentlichen Belange, Einwohner, Gemeinderat und Verwaltung

Leistung

Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Vorhaben- und Erschließungspläne, Dorfentwicklungskonzept

Anmerkungen Haushaltsjahr

Folgende Bebauungspläne sollen erstellt werden:

BPlan "Gewerbegebiet Alte Ziegelei" 2020: 4.000 EUR und 2021: 31.800 EUR
BPlan "Feuerwehrgerätehaus Dobra" 2020:18.600 EUR (4.000 EUR bereits 2019)

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.00**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	**51.11.00.00**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	25.511,90	8.910	11.570	11.570	11.570	11.570
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	20.750,87	7.250	9.420	9.420	9.420	9.420
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	754,52	260	340	340	340	340
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.006,51	1.400	1.810	1.810	1.810	1.810
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	400	400	400	400	400
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	220,00	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	286,76	43.950	22.850	32.050	250	250
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	169,00	250	250	250	250	250
	443100 - Geschäftsaufwendungen	117,76	43.700	22.600	31.800	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.018,66**	**53.260**	**34.820**	**44.020**	**12.220**	**12.220**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-26.018,66**	**-53.260**	**-34.820**	**-44.020**	**-12.220**	**-12.220**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.00**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenstelle	**51.11.00.00**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-26.018,66	-53.260	-34.820	-44.020	-12.220	-12.220

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Grenzregelung, Grundstücksvermittlung, Aufbereitung kommunaler Geobasisdaten, Führung Liegenschaftskataster, Führung von elektronischen Katastern

Rechtsgrundlage

BGB, BauGB, SächsGemO

Ziele

Voraussetzungen für Bauvorhaben, Sicherstellung zur Bebauung geeigneter Grundstücke, Ermittlung von Grundstückswerten durch Bereitstellung von Basisdaten, aktualisierte Daten im Liegenschaftsfkataster

Zielgruppe

Maßnahmeträger, Bauherren, Verwaltung, Grundstückseigentümer

Leistung

Grundstücksneuordnung, Grundstückswertermittlung, Geoinformationsdienste, Vermessung und Erhebung von Geobasisdaten, Führen von Liegenschaftskatastern

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Projektleistungsverträge mit der Firma Archikart wurden ab dem Jahr 2014 gekündigt und die Leistung nur noch bei Bedarf eingekauft.

Im Produktsachkonto "442301" sind 8 T€ für die Datenverarbeitung enthalten (Erhöhung durch Kauf Stadtlizenz).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.710,00	600	600	600	600	600
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	1.710,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.710,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
3	anteilige Personalaufwendungen	8.058,81	7.160	9.460	9.460	9.460	9.460
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	6.553,65	5.850	7.700	7.700	7.700	7.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	238,86	210	280	280	280	280
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.266,30	1.100	1.480	1.480	1.480	1.480
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.076,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	442301 - Datenverarbeitung	6.843,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.232,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**16.134,99**	**17.660**	**19.960**	**19.960**	**19.960**	**19.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.424,99**	**-17.060**	**-19.360**	**-19.360**	**-19.360**	**-19.360**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-14.424,99	-17.160	-19.460	-19.460	-19.460	-19.460

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.00**	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	**52.30.00.00**	Denkmalschutz und -pflege

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Feststellung der Denkmaleigenschaft nach Art und Umfang, Kontrolle auf Denkmalverträglichkeit und Überwachung der Denkmalsubstanz

Rechtsgrundlage

SächsDSchG

Ziele

Schutz von Kulturdenkmälern zur Erhaltung der historischen Substanz und Wahrung des kulturellen Erbes (Wegsäulen, Steinkreuze, Kriegsgräber, Hubertuskapelle, Ortsbegrenzungssteine)

Zielgruppe

Verwaltung, Einwohner

Leistung

Allgemeine Information und Beratung, externe Organisation und Abstimmung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.00**	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	**52.30.00.00**	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.536,67	1.080	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.249,57	840	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48,19	30	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	238,91	210	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.536,67**	**1.380**	**860**	**860**	**860**	**860**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.536,67**	**-1.380**	**-860**	**-860**	**-860**	**-860**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**52**	Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe	**52.3**	Denkmalschutz und -pflege
Produktuntergruppe	**52.30**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**52.30.00**	Denkmalschutz und -pflege
Kostenstelle	**52.30.00.00**	Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.536,67	-1.480	-960	-960	-960	-960

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**53.50**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.50.01**	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	**53.50.01.00**	Kombinierte Versorgung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Weber	Frau Nake	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Hier werden die Konzessionsabgaben von Unternehmen der Gas- und Energieversorgung (hauptsächlich ENSO) veranschlagt.

Hinweis:
Die anfallenden Dividenden (z.B. komm. Beteiligung an der ENSO) werden beim Produkt Finanzverwaltung (11.13.01.00) gebucht.

Zielgruppe

Verwaltung

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.5**	Kombinierte Versorgung
Produktuntergruppe	**53.50**	Kombinierte Versorgung
Produkt	**53.50.01**	Kombinierte Versorgung
Kostenstelle	**53.50.01.00**	Kombinierte Versorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	351100 - Konzessionsabgaben	111.100,18	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**111.100,18**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**111.100,18**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**111.100,18**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	**53.60**	Breitbandversorgung
Produkt	**53.60.00**	Breitbandversorgung
Kostenstelle	**53.60.00.00**	Breitbandversorgung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Hier werden alle Vorgänge hinsichtlich des Breitbandausbaus geplant und gebucht.

Rechtsgrundlage

Richtlinie Digitale Offensive Sachsen 18.12.2018

Anmerkungen Haushaltsjahr

Dieses Produkt wurde nach einem Hinweis des SMI im HJ 2019 neu eröffnet. Vorher wurde das Thema Breitband im Produkt Kommunalmarketing gebucht.
Seit 2017 wird eine zu 100% geförderte Untersuchung zum Breitbandausbau durchgeführt. Die Kosten für die Studie (Jahresscheibe 2019) wurden mit 30 TEUR, der Fördermitteleingang (Bescheid liegt vor) mit 50 TEUR veranschlagt.

Im Jahr 2020 werden 5.500.000 EUR für die Realisierung des Breitbandausbaus eingestellt. Diese sollen zu 60% (3.300 TEUR) aus Bundes- und zu 30%(1.650 TEUR) aus Landesmitteln gefördert werden. Ein Abschluss des Ausbaus wird voraussichtlich nicht vor Ende 2022 erfolgen.

Mehreinnahmen aus Fördermitteln können für Mehrausgaben verwendet werden.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	**53.60**	Breitbandversorgung
Produkt	**53.60.00**	Breitbandversorgung
Kostenstelle	**53.60.00.00**	Breitbandversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.250.000	5.500.000	0	0	0
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	120.000	550.000	0	0	0
	314000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	50.000	0	0	0	0
	314002 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	0,00	720.000	3.300.000	0	0	0
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	360.000	1.650.000	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.250.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.241,90	1.230.000	5.500.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0
	443102 - Geschäftsaufwendungen	20.241,90	1.200.000	5.500.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.241,90**	**1.230.000**	**5.500.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.241,90**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.6**	Breitbandversorgung
Produktuntergruppe	**53.60**	Breitbandversorgung
Produkt	**53.60.00**	Breitbandversorgung
Kostenstelle	**53.60.00.00**	Breitbandversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-20.241,90	20.000	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.01**	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	**53.70.01.00**	Abfallwirtschaft

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Sicherung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen
Hier erfolgt nur die Buchung der Containerplatzunterhaltung. Die eigentliche Aufgabe der Entsorgung liegt beim Zweckverband Abfallwirtschaft.

Rechtsgrundlage

SächsABG, SächsKAG

Ziele

Förderung der Kreislaufwirtschaft, langfristige Gewährleistung der sicheren Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner, Grundstückeigentümer, weitere Abfallerzeuger

Anmerkungen Haushaltsjahr

Erstattung an die Gemeinde für die Unterhaltung der Containerplätze und für die Ausgabe der Gelben Säcke.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.01**	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	**53.70.01.00**	Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	3.756,60	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.977,10**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**	**3.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	948,36	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	317,74	3.870	3.870	3.870	3.870	3.870
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	455,62	0	0	0	0	0
	428100 - Aufwendungen für Vorräte Getränkepauschale	175,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	122	122	122	122	122
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	122	122	122	122	122
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**948,36**	**3.992**	**3.992**	**3.992**	**3.992**	**3.992**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.028,74**	**-122**	**-122**	**-122**	**-122**	**-122**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.202,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.202,63	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.01**	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	**53.70.01.00**	Abfallwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-4.202,63	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.173,89	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322	-1.322

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.00**	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	**53.80.00.00**	Abwasserbeseitigung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung von kommunalen Kanälen (Abwasser- und Niederschlagsbeseitigung als kommunale Aufgabe wurde an der Wasser- und Abwasserzweckverband Mittlere Wesenitz übergeben)

Rechtsgrundlage

SächsWG, Abwassersatzung, Verbandsatzungen

Ziele

Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung über WAZV

Zielgruppe

Einwohner, Betriebe

Leistung

Gewährleistung einer dem Stand der Technik entsprechenden Schmutz- und Regenwasserentsorgung

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die an den WAZV zu zahlenden Gebühren liegen bei 39 TEUR pro Jahr.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.00**	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	**53.80.00.00**	Abwasserbeseitigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.950,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	38.950,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.950,00**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-38.950,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-38.950,00**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner		
bis incl. 25 TEUR Netto	Herr Jäckel	Frau Glumbick
über 25 TEUR Netto	Frau Glumbick	Herr Bläsner

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung und bauliche Instandsetzung, Überwachung und Leitungsprüfung

Rechtsgrundlage

SächsStrG, SächsKAG, BauGB

Ziele

Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Einwohner

Leistung

Bereitstellung und Unterhaltung von ca. 40 km Gemeindestraßen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Neben den Straßenlastenausgleichsmitteln in Höhe von 96 TEUR erhält die Gemeinde Sonderfördermittel in Höhe von 61,75 TEUR. Die Sondermittel 2020 werden investiv für die Ringstraße in Wünschendorf eingesetzt. In den folgenden Jahren soll ebenfalls eine investive Verwendung stattfinden.

2020 ist zudem eine Straßenbefahrung mit einem Auftragsvolumen von 20 TEUR geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	95.848,50	366.675	243.175	243.175	243.175	243.175
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	95.848,50	157.750	96.000	96.000	96.000	96.000
	314101 - Fördermittel für Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	61.750	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.175	147.175	147.175	147.175	147.175
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	147.175	147.175	147.175	147.175	147.175
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	147.175	147.175	147.175	147.175	147.175
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246,28	50	50	50	50	50
	331100 - Verwaltungsgebühren bebucht ab 2016	246,28	50	50	50	50	50
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**96.094,78**	**366.725**	**243.225**	**243.225**	**243.225**	**243.225**
3	anteilige Personalaufwendungen	29.528,58	31.120	24.200	24.200	24.200	24.200
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	24.041,61	25.400	19.700	19.700	19.700	19.700
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	877,32	920	710	710	710	710
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.609,65	4.800	3.790	3.790	3.790	3.790
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.382,67	173.100	24.600	25.100	25.100	25.100
	421101 - Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen (Instandhaltungsmaßnahmen)	0,00	70.000	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	514,01	103.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	281,64	100	100	100	100	100
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	4.385,93	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,09	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	12,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	404.190	404.190	404.190	404.190	404.190
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	404.190	404.190	404.190	404.190	404.190
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4,00	0	20.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4,00	0	20.000	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fir$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.915,25**	**608.410**	**472.990**	**453.490**	**453.490**	**453.490**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**61.179,53**	**-241.685**	**-229.765**	**-210.265**	**-210.265**	**-210.265**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	26.557,29	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.557,29	32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-26.557,29**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**	**-32.800**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**34.622,24**	**-274.485**	**-262.565**	**-243.065**	**-243.065**	**-243.065**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Straßenbeleuchtung an Gemeindestraßen

Rechtsgrundlage

SächsStrG

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Beleuchtung der Verkehrsfläche

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Sondernutzer

Leistung

Bereitstellung von öffentlicher Beleuchtung an Straßen, Unterhaltung und Wartung der Straßenbeleuchtung

Anmerkungen Haushaltsjahr

2014 und Anfang 2016 (220 Stck.) wurden die besonders stromintensiven HQ-Lampen gewechselt. Die Energieeinsparungen belaufen sich ab 2018 auf über 35 TEUR. Der Ansatz für Energie liegt bei 25 TEUR.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
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 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.669	7.669	7.669	7.669	7.669
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.062,69	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	6.062,69	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.062,69**	**7.669**	**7.669**	**7.669**	**7.669**	**7.669**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.235,78	5.460	5.470	5.470	5.470	5.470
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.268,08	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	155,89	160	160	160	160	160
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	811,81	850	860	860	860	860
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.418,77	40.000	28.500	28.500	28.500	28.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.006,52	15.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	23.412,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	15.774	15.774	15.774	15.774	15.774
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.774	15.774	15.774	15.774	15.774
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.654,55**	**61.234**	**49.744**	**49.744**	**49.744**	**49.744**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-37.591,86**	**-53.565**	**-42.075**	**-42.075**	**-42.075**	**-42.075**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	15.495,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.495,44	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-15.495,44**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**	**-11.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-53.087,30**	**-64.765**	**-53.275**	**-53.275**	**-53.275**	**-53.275**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.07**	Grün an Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.07.00**	Grün an Gemeindestraßen

Zuständigkeiten

Budgetveranwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Pflege des Straßenbegleitgrüns an Gemeindestraßen

Rechtsgrundlage

SächsStrG

Ziele

Grün- und Straßenbaumpflege

Zielgruppe

Anwohner, Verkehrsteilnehmer

Leistung

Bereitstellung von Grün an Straßen, Unterhaltung von Grün an Straßen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.07**	Grün an Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.07.00**	Grün an Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.764,71	2.890	2.890	2.890	2.890	2.890
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.248,07	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,92	90	90	90	90	90
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	434,72	450	450	450	450	450
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.809,32	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	664,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	0,00	110	110	110	110	110
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	122,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	6.022,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.579,03**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.579,03**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	58.543,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.543,28	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.07**	Grün an Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.07.00**	Grün an Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-58.543,28**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-68.122,31**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Kostenstelle	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Straßenreinigung

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Räum- und Streusatzung

Ziele

Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicherheit, sauberes Erscheinungsbild der Gemeinde

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer

Leistung

Kehren der Straßen- und Fußwegflächen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Kostenstelle	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	518,66	540	1.160	1.160	1.160	1.160
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	422,78	440	940	940	940	940
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,46	20	40	40	40	40
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	80,42	80	180	180	180	180
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.441,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.441,28	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.959,94**	**6.040**	**6.660**	**6.660**	**6.660**	**6.660**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.959,94**	**-6.040**	**-6.660**	**-6.660**	**-6.660**	**-6.660**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	995,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	995,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-995,14**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.51**	Straßenreinigung
Produkt	**54.51.01**	Straßenreinigung
Kostenstelle	**54.51.01.00**	Straßenreinigung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.955,08**	**-16.040**	**-16.660**	**-16.660**	**-16.660**	**-16.660**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Räum- und Streudienst für Fahrbahnen, Gehwege und Plätze, Überwachung, Kontrolle und Leistungsprüfung des Winterdienstes

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Satzung der Gemeinde

Ziele

Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und rechtlichen Rahmenbedingungen, Minimierung der Kosten bei gegebener Leistungsqualität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Grundstückseigentümer

Leistung

Erstellung von Einsatzplänen, manuelles und maschinelles Räumen von Straßen, Wegen und Plätzen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.990	3.210	3.210	3.210	3.210
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.430	2.610	2.610	2.610	2.610
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	90	100	100	100	100
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	470	500	500	500	500
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	996,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**996,31**	**5.990**	**6.210**	**6.210**	**6.210**	**6.210**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-996,31**	**-5.990**	**-6.210**	**-6.210**	**-6.210**	**-6.210**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	9.729,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.729,11	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-9.729,11**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.725,42**	**-45.990**	**-46.210**	**-46.210**	**-46.210**	**-46.210**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produkt	**54.60.01**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Satzung der Gemeinde

Ziele

Wanderparkplätze, temporäre Parkplätze zum Dittersbach Jahrmarkt, Stellflächen an den Straßen

Zielgruppe

motorisierter Individualverkehr, Bürger, Touristen, Besucher

Leistung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Parkflächen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produkt	**54.60.01**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.208,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	6.208,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.208,50**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260,36	1.445	1.445	1.445	1.445	1.445
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	645,00	645	645	645	645	645
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	9,98	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	90,49	200	200	200	200	200
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	514,89	600	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.260,36**	**1.445**	**1.445**	**1.445**	**1.445**	**1.445**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.948,14**	**4.555**	**4.555**	**4.555**	**4.555**	**4.555**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	337,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	337,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Produkt	**54.60.01**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	-337,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.610,51	3.555	3.555	3.555	3.555	3.555

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel

Ziele

Bereitstellung von Buswartehäuschen

Zielgruppe

Busreisende

Leistung

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Buswartehäuschen

Anmerkungen Haushaltsjahr

2019 ff. ist die Erneuerung von mehreren Haltstellen geplant (FinHH B). Die Unterhaltung wurde 2019 auf 2.500 EUR erhöht.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	952	952	952	952	952
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	952	952	952	952	952
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	952	952	952	952	952
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	952	952	952	952	952
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**952**	**952**	**952**	**952**	**952**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	2.720	2.740	2.740	2.740	2.740
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	2.220	2.230	2.230	2.230	2.230
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	80	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	420	430	430	430	430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118,52	2.550	2.550	1.050	1.050	1.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	500	500	500
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	10,33	0	0	0	0	0
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	108,19	2.500	1.500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.480	3.480	3.480	3.480	3.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**118,52**	**8.750**	**8.770**	**7.270**	**7.270**	**7.270**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-118,52**	**-7.798**	**-7.818**	**-6.318**	**-6.318**	**-6.318**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	6.649,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.649,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-6.649,64**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.768,16**	**-11.798**	**-11.818**	**-10.318**	**-10.318**	**-10.318**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	**54.90.00**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Kostenstelle	**54.90.00.00**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Schmidt	Herr Jäckel

Kurzbeschreibung

Genehmigung zur Sondernutzung von Straßen und Anordnung von Absperrmaßnahmen

Rechtsgrundlage

SächsStrG, Satzung der Gemeinde

Ziele

Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs wahren, Gewährleistung der Funktionalität

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Bürger, Grundstückseigentümer

Leistung

Entscheidung zur Sondernutzung und Gestattungsverträge

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	**54.90.00**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Kostenstelle	**54.90.00.00**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.236,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.236,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	630	750	750	750	750
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	510	600	600	600	600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	20	30	30	30	30
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100	120	120	120	120
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**630**	**750**	**750**	**750**	**750**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.236,00**	**370**	**250**	**250**	**250**	**250**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.9**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produktuntergruppe	**54.90**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Produkt	**54.90.00**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Kostenstelle	**54.90.00.00**	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	1.236,00	370	250	250	250	250

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Öffentliches Grün, Landschaftsbau, Spielplätze

Rechtsgrundlage

SächsNatschG, BGB, TÜV

Ziele

Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün und von Spielplätzen

Zielgruppe

Kinder, Einwohner

Leistung

Pflege des öffentlichen Grüns, Unterhaltung der Kinderspielplätze, Prüfung der Sicherheit

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8,03	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	8,03	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 - Verkauf	4.993,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.001,03**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**	**4.137**
3	anteilige Personalaufwendungen	10.606,86	8.640	8.670	8.670	8.670	8.670
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.624,60	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	314,39	250	260	260	260	260
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.667,87	1.340	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.723,35	4.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.048,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.879,59	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	375,88	0	0	0	0	0
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	238,00	0	0	0	0	0
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	181,86	1.500	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.767	5.767	5.767	5.767	5.767
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.829,61**	**18.407**	**18.637**	**18.637**	**18.637**	**18.637**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.828,58**	**-14.270**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	74.651,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.651,92	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-74.651,92**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-87.480,50**	**-104.270**	**-104.500**	**-104.500**	**-104.500**	**-104.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.03**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen
Kostenstelle	**55.10.03.00**	Kleingartenanlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Gröber	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen

Rechtsgrundlage

BKleinG, BGB

Ziele

Bereitstellung und Verwaltung von Kleingartenanlagen und Einzelgärten, Verpachtung einschließlich Kontrolle

Zielgruppe

Pächter, Vereine, Bürger

Leistung

Anerkennung kleingärtnerischer Gemeinnützigkeit, Angebot und Verpachtung von Kleingartenanlagen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.03**	Bereitstellung und Unterhaltung von Kleingartenanlagen und Kleingartenwesen
Kostenstelle	**55.10.03.00**	Kleingartenanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,23	300	300	300	300	300
	341100 - Mieten u. Pachten	302,23	300	300	300	300	300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**302,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**302,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**302,23**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher		sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	bis 25 TEUR netto	Herr Jäckel	Frau Glumbick
	über 25 TEUR netto	Frau Glumbick	Herr Bläsner

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung der kommunalen Fließ- und Stehgewässer

Rechtsgrundlage

SächsWG

Ziele

Hochwasserschutz, Naturschutz

Zielgruppe

Zielgruppe

Leistung

Pflege von Steh- und Fließgewässern, Wasserbau, Gewährleistung der Durchgängigkeit der Fließgewässer, aktiver Hochwasserschutz

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Jahre 2019/2020 sind die Gewässerunterhaltungsausgaben um 20 TEUR auf 30 TEUR zzgl. 20 TEUR Bauhofleistungen angestiegen. Für diese Jahre erhält die Gemeinde je lfd. km zu bewirtschaftenden Bach Mittel vom Freistaat Sachsen in Höhe von 502 EUR. Dies macht jährlich bei 34,4 km Gewässerlänge einen Betrag von 17 TEUR aus.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	18.953	19.153	1.953	1.953	1.953
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	17.000	17.200	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.953	1.953	1.953	1.953	1.953
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,86	1.610	1.610	1.610	1.610	1.610
	341100 - Mieten u. Pachten	590,86	610	610	610	610	610
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**590,86**	**20.563**	**20.763**	**3.563**	**3.563**	**3.563**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.409,57	11.890	26.640	26.640	26.640	26.640
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.403,87	9.700	21.690	21.690	21.690	21.690
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	160,69	350	780	780	780	780
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	845,01	1.840	4.170	4.170	4.170	4.170
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.754,87	30.100	30.100	10.100	10.100	10.100
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.654,87	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	100,00	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	5.593	5.593	5.593	5.593	5.593
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.164,44**	**47.583**	**62.333**	**42.333**	**42.333**	**42.333**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-29.573,58**	**-27.020**	**-41.570**	**-38.770**	**-38.770**	**-38.770**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	22.363,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.363,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-22.363,24**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51.936,82**	**-47.020**	**-61.570**	**-58.770**	**-58.770**	**-58.770**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	**55.30.00.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Frau Kaiser	Frau Opitz

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Totenhallen, Kriegsgräber
Hier keine Buchung der Gebäudekosten nur Ausstattung!

Rechtsgrundlage

GräbG, SächsDSchG

Ziele

Bereitstellung von Totenhallen, Pflege der Kriegsgräber und -denkmale (bauliche Unterhaltung bei Denkmalschutz - 52.30.00.00)

Zielgruppe

Bürger, Hinterbliebene

Leistung

Betreuung Totenhallen, Kriegsgräber

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Unterhaltung der Gebäude wurde im Facility Management geplant. In 2019 wurden 5.000 EUR für die Neuausstattung der Trauerhallen bereitgestellt. Da die Lieferung erst im Jahr 2020 erfolgte, wurden die Mittel neu geplant.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	**55.30.00.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	1.647,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	30	30	30	30	30
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	32,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.679,00**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**	**2.530**
3	anteilige Personalaufwendungen	426,53	490	630	630	630	630
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	345,68	390	510	510	510	510
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15,19	20	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	65,66	80	100	100	100	100
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194,16	5.150	5.150	150	150	150
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53,60	0	0	0	0	0
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	0,00	5.000	5.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84,18	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	56,38	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**620,69**	**5.640**	**5.780**	**780**	**780**	**780**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.058,31**	**-3.110**	**-3.250**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	**55.30.00.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)**	**das 1. (2021)**	**das 2. (2022)**	**das 3. (2023)**
		2018	**2019**	**2020**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR					
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.571,79	300	300	300	300	300
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.571,79	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.571,79**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.513,48**	**-3.410**	**-3.550**	**1.450**	**1.450**	**1.450**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.52**	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Produkt	**55.52.01**	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Kostenstelle	**55.52.01.00**	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Bläsner	Herr Jäckel	Frau Glumbick

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Flächen

Rechtsgrundlage

BGB

Ziele

Verpachtung kommunaler Flächen

Zielgruppe

Land- und Forstwirtschaftsbetriebe

Leistung

Verpachtung

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.52**	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Produkt	**55.52.01**	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
Kostenstelle	**55.52.01.00**	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 - Mieten u. Pachten	1.725,65	1.300	1.700	1.700	1.700	1.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.725,65**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**1.725,65**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**1.725,65**	**1.300**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Bläsner	Frau Glumbick	Herr Jäckel
für die "Schnullerprämie"	Frau Opitz	Frau Kaiser

Kurzbeschreibung

Sicherung und Entwicklung des ansässigen Gewerbes, Ausreichung einer Schnullerprämie

Rechtsgrundlage

SächsBauG

Ziele

Vermarktung von Flächen für Gewerbetreibende

Zielgruppe

Bürger, Existenzgründer, Unternehmer

Leistung

Schaffung von Gewerbestandorten, Erhöhung Einwohnerzahl

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Sachkonto 425500 sind die Kosten für die Unterhaltung des Defibrillators enthalten.

Für jedes Neugeborene reicht die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach eine sogenannte Schnullerprämie in Höhe von 150,00 € aus. (Gesamtvolumen 6 TEUR)

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	560	560	560	560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	450	450	450	450
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	20	20	20	20
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	90	90	90	90
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.966,31	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	166,31	400	400	400	400	400
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	4.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.046	1.046	1.046	1.046	1.046
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.966,31**	**7.446**	**8.006**	**8.006**	**8.006**	**8.006**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.966,31**	**-7.446**	**-8.006**	**-8.006**	**-8.006**	**-8.006**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.966,31	-7.946	-8.506	-8.506	-8.506	-8.506

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Timmermann	Frau Schmidt	Frau Gröber
für Dauernutzer	Frau Gröber	Frau Schmidt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Veranstaltungsräumen für das Gemeinschaftsleben in der Kommune

Hinweise: Hier erfolgt keine Buchung der Gebäudekosten, diese werden unter dem Produkt 11.13.05 gepant.

Ziele

Ermöglichung von gemeinnützigen und kommerziellen Veranstaltungen

Zielgruppe

Bürger, Veranstalter, Vereine

Leistung

Vermittlung von Räumen

Anmerkungen Haushaltsjahr

Anmerkungen Haushaltsjahr

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	980,60	145	145	145	145	145
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	980,60	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	145	145
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	145	145	145	145	145
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	145	145	145	145	145
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.572,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	9.572,00	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	142,50	0	0	0	0	0
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	142,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**10.695,10**	**8.945**	**8.645**	**8.645**	**8.645**	**8.645**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.033,40	2.680	7.610	7.610	7.610	7.610
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.654,57	2.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59,32	80	220	220	220	220
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	319,51	400	1.190	1.190	1.190	1.190
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	944,44	2.100	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	771,37	1.500	250	250	250	250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	173,07	600	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	275	275	275	275	275
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	275	275	275	275	275
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.977,84**	**5.055**	**8.385**	**8.385**	**8.385**	**8.385**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**7.717,26**	**3.890**	**260**	**260**	**260**	**260**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	550,87	100	100	100	100	100
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	550,87	100	100	100	100	100
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-550,87**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**7.166,39**	**3.790**	**160**	**160**	**160**	**160**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Schmidt	Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Jahrmarkt seit 1668, immer am letzten Augustwochenende, da Kirchweih

Ziele

Erhaltung und Weiterentwicklung des Dittersbacher Jahrmarktes, Traditionspflege

Zielgruppe

Händler, Schausteller, Einwohner, Gäste

Leistung

Steigerung der Marktattraktivität, Organisation des Dittersbacher Jahrmarktes

Anmerkungen Haushaltsjahr

Im Jahr 2020 findet der **352. Dittersbacher Jahrmarkt** statt. Der Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen wurde 2019 auf 18 TEUR erhöht (Sicherheitsdienst, Brandwache, DRK, Feuerwerk, ...).

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	265	265	265	265	265
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	265	265	265	265	265
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	265	265	265	265	265
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.022,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	26.022,16	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.178,21	8.450	8.450	8.450	8.450	8.450
	341100 - Mieten u. Pachten	600,00	450	450	450	450	450
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	6.578,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	385,37	0	0	0	0	0
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	385,37	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**33.585,74**	**36.715**	**36.715**	**36.715**	**36.715**	**36.715**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.211,23	15.800	16.560	16.560	16.560	16.560
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.753,80	12.600	13.480	13.480	13.480	13.480
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	384,00	450	490	490	490	490
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.073,43	2.400	2.590	2.590	2.590	2.590
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	350	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.329,08	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	102,28	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	855,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	14.962,88	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.721,75	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	18.686,36	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.168	3.168	3.168	3.168	3.168
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	130,95	670	670	670	670	670
	443100 - Geschäftsaufwendungen	130,95	670	670	670	670	670
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.671,26**	**54.638**	**55.398**	**55.398**	**55.398**	**55.398**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.085,52**	**-17.923**	**-18.683**	**-18.683**	**-18.683**	**-18.683**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.042,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.042,69**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.128,21**	**-24.923**	**-25.683**	**-25.683**	**-25.683**	**-25.683**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.02**	Sonstige Märkte

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Timmermann	Frau Schmidt	Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Infrastruktur für die Durchführung, Koordination und Organisation von Märkten

Rechtsgrundlage

SächsGemO, BGB, Satzung

Ziele

Durchführung von Märkten

Zielgruppe

Bürger, Gäste, Händler

Leistung

Bewirtschaftung kommunaler Marktflächen, Durchführung des Weihnachtsmarktes, ggf. Wochenmärkte und Zirkus

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.02**	Sonstige Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr) 2020	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte ab 2016	100,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,67	100	100	100	100	100
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	157,67	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**257,67**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766,69	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	946,05	900	900	900	900	900
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	820,64	800	800	800	800	800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15	15	15	15	15
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	15	15	15	15	15
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.766,69**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.509,02**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**	**-1.615**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	2.789,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.789,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-2.789,89**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.02**	Sonstige Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.298,91**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**	**-4.615**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.00**	Tourismus

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Timmermann	Frau Schmidt	Frau Lehmann

Kurzbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung und Planung, Einflussnahme auf Förderung, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung

Ziele

Förderung und Entwicklung der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Touristen, Einwohner

Leistung

Fördermaßnahmen, Marketing und Projektentwicklung, Beteiligung an übergordneten Tourismusverbänden

Anmerkungen Haushaltsjahr

Es wurden jährlich 850 € Mitgliedsbeitrag an den Tourismusverband eingestellt. Ab 2015 wurden 500 EUR für Material (Farbe, Hinweisschilder) für die Arbeit der Wanderwegewarte eingestellt.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.00**	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,00	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	199,00	200	200	200	200	200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**199,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
3	anteilige Personalaufwendungen	4.898,30	5.030	2.740	2.740	2.740	2.740
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	3.984,77	4.100	2.230	2.230	2.230	2.230
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	145,70	150	80	80	80	80
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	767,83	780	430	430	430	430
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,97	620	620	620	620	620
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	27,97	500	500	500	500	500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
	427100 - besondere Verwaltungs-und Betriebsaufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048,35	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	957,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	91,00	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.974,62**	**7.250**	**4.960**	**4.960**	**4.960**	**4.960**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.775,62**	**-7.050**	**-4.760**	**-4.760**	**-4.760**	**-4.760**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	88,85	300	300	300	300	300

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.00**	Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88,85	300	300	300	300	300
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-88,85**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.864,47**	**-7.350**	**-5.060**	**-5.060**	**-5.060**	**-5.060**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**6**	6
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

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	sachl./rechn. Richtigkeit	Vertretung
Herr Weber	Frau Nake	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Rechtsgrundlage

FAG, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz

Ziele

Einnahmeerwirtschaftung

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Bürger, Verwaltung

Leistung

Steuerverwaltung

Kennzahlen

Mittelfristige Planung

		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kennzahl 1	Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300	300	300	300	300	300
Kennzahl 2	Hebesatz Grundsteuer B	450	450	450	450	450	450	450	450
Kennzahl 3	Hebesatz Gewerbesteuer	399	399	399	399	399	399	399	399
Kennzahl 4	Steuerkraftmesszahl in T€	1775	1971	2063	2149	2394	2562	2776	2887

Anmerkungen Haushaltsjahr

Für die Berechnung der Steuereinnahmen wurden die geänderten gemeindescharfen Orientierungsdaten verwendet und die örtlichen Gegebenheiten angepasst.

Bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer wurde das erwartete Ergebnis 2019 als Basis genommen, 2020 gibt es einen Sonderfall, deshalb wird die GewSt 2020 um 81 TEUR reduziert. Die weiteren Steigerungsraten richten sich nach den Orientierungsdaten.
Alle Steuern: Basis ist das erwartete Ergebnis 2019 bereinigt um außergewöhnliche Vorgänge.

Bei den Steigerungsraten für die Schlüsselzuweisungen wurde die Differenzierung für die kreisangehörigen Kommunen beachtet.
Die investive Schlüsselzuweisung wurde im Finanzhaushalt Teil B geplant.

Ende 2019 stehen noch 60.073 EUR Vorsorgevermögen in den Büchern. Die Entnahme soll lt. FAG 2019 (67.776 EUR) und der Rest 2021 erfolgen. Eine ertragswirksame Auflösung wurde nicht geplant, aber die Mittel werden nicht mehr als gesperrt deklariert.

Für den ZV "Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen" wurde aufgrund dessen finanzieller Schieflage mit einer Umlage für die jeweiligen Jahre ab 2015 ff. gerechnet: 5,2 TEUR/3,5 TEUR/1,7 TEUR. Für die Jahre 2018 ff. steht der ZV wieder auf eigenen Füßen.

Die Kreisumlage wird mit einem Satz von 33,9% erhoben. Der Planansatz wurde entsprechend berechnet.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**6**	6
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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	2.946.878,19	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
	301100 - Grundsteuer A	47.333,51	47.000	47.600	47.600	47.600	47.600
	301200 - Grundsteuer B	427.428,70	427.500	438.000	443.000	448.000	453.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.033.970,02	1.066.000	974.600	1.095.000	1.124.000	1.154.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.230.964,04	1.307.000	1.400.000	1.437.000	1.496.000	1.575.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.867,79	217.000	229.000	231.000	202.000	207.000
	303100 - Vergnügungssteuer	0,00	600	100	100	100	100
	303200 - Hundesteuer	13.314,13	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.010.124,52	1.028.800	1.159.400	1.133.000	1.144.600	1.192.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	937.338,00	915.000	1.045.600	1.089.200	1.100.800	1.148.400
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	70.000,00	0	0	0	0	0
	313101 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	70.000	70.000	0	0	0
	313190 - übertragenen Aufgaben Einzahlung	2.786,52	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	1.994,62	0	0	0	0	0
	358201 - Erträge aus Aufhebung von Niederschlagungen	1.994,62	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.958.997,33**	**4.106.900**	**4.262.700**	**4.400.700**	**4.476.300**	**4.642.900**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	445,03	0	0	0	0	0
	447210 - Wertveränderungen bei Finanzvermögen - Niederschlagungen	445,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	1.296.982,94	1.345.600	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	99.973,86	93.600	93.000	96.000	99.000	101.000
	437210 - Kreisumlage	1.197.009,08	1.252.000	1.333.000	1.392.000	1.430.000	1.470.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.297.427,97**	**1.345.600**	**1.426.000**	**1.488.000**	**1.529.000**	**1.571.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**6**	6
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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.661.569,36**	**2.761.300**	**2.836.700**	**2.912.700**	**2.947.300**	**3.071.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.661.569,36**	**2.761.300**	**2.836.700**	**2.912.700**	**2.947.300**	**3.071.900**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Produktklasse	**6**	6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständigkeiten

Budgetverantwortlicher	**sachl./rechn. Richtigkeit**	**Vertretung**
Herr Weber	Frau Nake	Frau Kreisl

Kurzbeschreibung

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Rechtsgrundlage

AO, KomHVO, KomHsys, SächsGemO, Dienstanweisungen

Ziele

Aufrechterhaltung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppe

Gemeinderat, Mitarbeiter der Verwaltung, Bürgermeister, Bürger

Leistung

Vermögens- und Schuldenmanagement, Liquiditätsplanung

Kennzahlen

		2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/**2020/**2021/2022/2023
Kennzahl 1	Schuldenstand in TEUR zum 31.12.	3.027/2.867/2.528/2.360/2.223/2.102/1.983/**1.867**/1.751/1.635/1.519
Kennzahl 2	Schulden je Einwohner in EUR zum 31.12	708/679/598/520/528/498/472/**444**/417/389/362
Kennzahl 3	durchschn. Resttilgungsdauer	17,1 (Schulden Anfang 2020/Jahrestilgung)

Anmerkungen Haushaltsjahr

Die Zinserträge wurden aufgrund der extrem niedrigen Zinssätze reduziert.

Die Verschuldung wurde anhand der bestehenden Verträge dargestellt. Die Schulden- und Zinsbelastung konnte in den letzten Jahren deutlich reduziert werden. Die Zinsbelastung 2020 sinkt auf 18 TEUR .

2020 ist neben den regulären Tilgungsleistungen in Höhe von 117 TEUR (Vorjahr 119 TEUR) keine außerordentliche Tilgung vorgesehen. Ab 2016 wurde aufgrund des unklaren Weiterganges hinsichtlich der Flüchtlingspolitik Deutschlands mit einer Stagnation der Einwohnerzahlen gerechnet.

In den Jahren 2017/2018 wurden zwei große Kredite umgeschuldet. Die dabei erreichten Zinsen liegen bei 0,2 bzw. 0,72%.

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Teilergebnishaushalt zu § 4 Abs.3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

Produktklasse	**6**	6
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige 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. (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
		2018	2019	2020	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.000	100	100	100	100
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	1.000	100	100	100	100
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	7,74	0	0	0	0	0
	356261 - Rücklastschriftgebühren öffentl..-rechtl.	7,74	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**7,74**	**1.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.710,08**	**19.000**	**18.000**	**17.000**	**16.000**	**15.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.702,34**	**-18.000**	**-17.900**	**-16.900**	**-15.900**	**-14.900**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.702,34**	**-18.000**	**-17.900**	**-16.900**	**-15.900**	**-14.900**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (E85 211 E10) vom 28.01.2019

Ende der Druckliste

Finanzhaushalt Teil B-Investitionsprogramm 2020

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt 2020-2023 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
Finanzhaushalt TEIL B - Investitionen																						
11.12.01			**Beschaffungen und Leistungen für die Verwaltung**																			
		Rest	1	Ausstattung Office-Lizenzen/Server																		
		Rest	1	Lizenzen DMS/Microsoft Exchange																		
		Rest	1	Ausstattung Verwaltung		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000					6.000	6.000
11.13.05			**Gebäudemanagement**																			
20		Rest	60	Sanierung Gebäude Hauptstraße 86	150.000	200.000	50.000							150.000	200.000	50.000	150.000	200.000	50.000	300.000	400.000	100.000
20		neu	267	Treppenlifte Gebäude Hauptstraße 86				9.000	10.000	1.000										9.000	10.000	1.000
31			130	Erweiterung Kita Wilschdorf,VwV Investkraft, Ausstattung bei 36.51		4.600	4.600				10.000	15.000	5.000							10.000	15.000	5.000
42			146	Verkauf Mehrzweckgebäude Wünschendendorf	36.000					0												
21			129	Zaunanlage Bauhof														17.000	17.000		17.000	17.000
20		Rest	225	Parkplatz Hauptstr. 86																		
1		neu	268	Sanierung Kinderland (1. Elt./2. Fenster+Elt./ 3. Dach)					3.000	3.000					80.000	80.000		100.000	100.000		183.000	183.000
15		Rest	233	Studie Turnhalle		4.000	4.000															
1		Rest+neu	227	DigitalPakt Schule 1/3 - Netzwerk		10.000	10.000	21.000		-21.000										21.000	0	-21.000
2		Rest	18	Umbau Schulturnhalle - Sanitär	53.100	106.000	52.900															
2			248	Umbau Schulturnhalle - Beleuchtung	22.500	30.000	7.500															
50		neu	269	DGH Porschendorf-Stützmauer					5.000	5.000											5.000	5.000
10		neu	10	Verkauf GH Dürrröhrsdorf+Flurstück klein				10.000		-10.000										10.000	0	-10.000
72		neu	68	Verkauf GH Stürza						0											0	0
70		neu	21	Kita Stürza					10.000	10.000	112.500	150.000	37.500	187.500	250.000	62.500				300.000	410.000	110.000
41		neu	270	GH Wünschendorf-Vorplatz					2.000	2.000		20.000	20.000								22.000	22.000
31		neu	240	GH Wilschdorf-Rettungsweg					15.000	15.000											15.000	15.000
63			249	Neubau Gerätehaus Dobra								150.000	150.000	430.000	850.000	420.000				430.000	1.000.000	570.000
3			250	Sportcasino		4.000	4.000															
11.13.05.81			**Unbebautes Grundvermögen**																			
		Rest	82	Kauf Lagerplatz Dobra-Rest																		
			68	Grundstücksverkäufe Gemeindegebiet - Sonderergebnis	122.300			30.000		-30.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	20.000		-20.000	90.000	0	-90.000
11.16.14			**Bauhof**																			
			211	Erwerb Bauhoftechnik/2022 Laubsaugerhänger		25.000	25.000		2.000	2.000		2.000	2.000		10.000	10.000		2.000	2.000		16.000	16.000
			103	Erwerb Multicar								120.000	120.000					120.000	120.000		240.000	240.000
			211	Erwerb Verdichter																		
			134	Erwerb Traktor mit Anbaugeräten																		
12.60.01			**Brandschutz**																			
		Rest+neu	104	Löschfahrzeug Stürza	151.200	300.000	148.800				10.000	70.000	60.000							10.000	70.000	60.000
		neu	105	TS 8/8 Wünschendorf-Umbau Schlitten					4.000	4.000											4.000	4.000
		neu	107	Ausstattung (TV, Strahlr.; Wärmebildk.; Tauchp.; 21:Spreizer FFW Wilsch.		7.000	7.000		5.000	5.000		25.000	25.000		5.000	5.000		5.000	5.000		40.000	40.000
		neu	*107*	*Ausstattung - Software*					2.000	2.000											2.000	2.000
			191	Löschwasserzisterne Wünschendorf		35.000	35.000															
			192	MTW Wilschdorf		2.500	2.500															
		neu	271	Zisternen Gemeindegebiet (1. Porschendorf)							54.000	110.000	56.000							54.000	110.000	56.000
		neu	272	TLF Dobra gebraucht				5.000	20.000	15.000										5.000	20.000	15.000
		neu	273	GH Wünschendorf Absauganlage					5.000	5.000											5.000	5.000
		neu	273	GH Wilschdorf Absauganlage					5.000	5.000											5.000	5.000
		neu	251	Hydranten		3.500	3.500		4.000	4.000											4.000	4.000
21.11.01.01.			**Grundschule**																			
			96	Lizenzen Virenscanner		700	700															
		neu	274	Schulgartenteich					6.000	6.000											6.000	6.000
			75	Ausstattung					2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		2.000	2.000		8.000	8.000
		Rest+neu	227	DigitalPakt Schule 2/3 - Ausstattung				23.360	27.800	4.440										23.360	27.800	4.440
21.11.01.03			**Schülerspeisung**																			
			193	Ausstattung																		
28.10.03.00			**Belvedere Schöne Höhe**																			
		Rest	194	Hinweistafeln Turm																		

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt 2020-2023 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil
28.10.04.00			**Heimatpflege**																			
			136	Hüpfburg											2.500	2.500					2.500	2.500
36.51.01.			**Eigene Kindertagesstätten**																			
05			108	Schulhort - Ausstattung		1.000	1.000															
02		Rest+neu	109	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Kita Wilschdorf Außenbereich		12.000	12.000		3.000	3.000											3.000	3.000
02			195	Kita Wilschdorf - Sonnenschirm (Versicherung aus 2018)		3.000	3.000															
02		neu	195	Kita Wilschdorf- Ausstattung (Betten; Geschirrspüler Profi)					6.000	6.000											6.000	6.000
01		Rest	196	Kita Stürza - Ausstattung Spielplatz	1.000	3.000	2.000				10.000	20.000	10.000							10.000	20.000	10.000
01		neu	275	Kita Stürza - Ausstattung					5.000	5.000											5.000	5.000
36.52.01.			**ASB-Kindertagesstätten**																			
			276	Investitionszuschuss					3.000	3.000											3.000	3.000
42.10.01			**Sportförderung**																			
			252	Zuschuss		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		1.500	1.500		6.000	6.000
54.10.01			**Kommunale Straßen, Gehwege, Brücken, Nebenanlagen**																			
			78	Stützmauer Mittelstraße Dürrröhrsdorf										55.200	92.000	36.800				55.200	92.000	36.800
		Rest	163	Fußweg Lindenstaße/ Porschendorf-KS8715/SEK	12.000	16.000	4.000		14.000	14.000											14.000	14.000
		Rest+neu	198	Straßenbau Elbersdorfer Gasse/Anteil SEK in 2020					40.000	40.000											40.000	40.000
		Rest+neu	199	Ringstraße Wünschendorf -Sondermittel FAG				61.000	40.000	-21.000										61.000	40.000	-21.000
			200	Ausbau Dresdner Straße - Planung, SEK																		
		Rest	201	Anteil SEK Bahnhofstraße		95.000	95.000															
			187	Ersatzneubau Brücke Kehlloch Dürrröhrsdorf RL KStB							165.000	220.000	55.000							165.000	220.000	55.000
		Rest	183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach							478.890	532.100	53.210	171.000	190.000	19.000				649.890	722.100	72.210
			183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach 2023 ff.													509.985	566.650	56.665	509.985	566.650	56.665
			200	Ausbau Dresdner Straße - SEK																		
		neu	277	SEK RRB An der Mühle														320.000	320.000		320.000	320.000
			253	Stadtmöbilierung		2.000	2.000															
		neu	265	Fussweg BW28 Stürza					15.000	15.000											15.000	15.000
54.10.05			**Straßenbeleuchtung**																			
				Beleuchtungsanlage																		
54.70.01			**ÖPNV-Bushaltestellen**																			
		Rest	168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO																		
		Rest	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV		30.000	30.000															
		neu	178	Bushaltestelle Wünschendorf					6.000	6.000											6.000	6.000
55.10.00			**Öffentliches Grün/Spielplätze**																			
			123	Ersatzbeschaffung Spielgeräte Wilschdorf					10.000	10.000											10.000	10.000
			113	Umgestaltung Spiel- und Sportplatz Stürza																		
			230	Spielgerät Spielplatz Kinderland	10.000	15.000	5.000		5.000	5.000											5.000	5.000
			231	Umgestaltung Spielplatz Wünschendorf		12.000	12.000															
			81	Spielplatz A6								6.000									6.000	6.000
55.20.00			**Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen**																			
		Rest	48	Hochwasserschutzkonzepte/Planung Kalter Bach					20.000	20.000											20.000	20.000
		Rest	47	HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach (32,5 TEUR bis Ende 19 vorfinanziert)													469.215	488.828	19.613	469.215	488.828	19.613
		Rest	173	HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra (E 2020 incl. 58 TEUR E aus Vorfinanzierung)		20.000	20.000	77.000	40.000	-37.000	808.150	862.000	53.850							885.150	902.000	16.850
		Rest	174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrr. 2022 (bis Ende 19 25 TEUR vorfinanziert; 40 TEUR		20.000	20.000		20.000	20.000							461.385	426.650	-34.735	461.385	446.650	-14.735
57.10.01			**Gewerbeförderung und Kommunalmarketing**																			
			210	Schaukästen Gemeindegebiet																		
57.30.03.01			**Dittersbacher Jahrmarkt**																			
		Rest	171	Dittersbacher Marktplatz (Teil Spielplatz als HH-Rest)	45.000	60.000	15.000				142.500	190.000	47.500	187.500	250.000	62.500	187.500	250.000	62.500	517.500	690.000	172.500
61.20.01.00	**Allgemeine Finanzwirtschaft**																					
			FR	außerordentliche Tilgung																		
			FR	ordentliche Tilgung v. Krediten		119.000	119.000		117.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000		117.000	117.000		468.000	468.000
				Gesamt	**603.100**	**1.143.800**	**540.700**	**236.360**	**475.300**	**238.940**	**1.811.040**	**2.614.600**	**803.560**	**1.201.200**	**2.052.000**	**850.800**	**1.798.085**	**2.616.628**	**818.543**	**5.046.685**	**7.758.528**	**2.711.843**

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			Gesamt 2020-2023 (ohne Reste)		
					Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil	Gesamt Einnahme	Gesamt Ausgabe	Gesamt Eigenanteil

Einnahmen Finanzhaushalt (ohne Fördermittel)

Produkt .Kostenstelle	Kontierung Einnahme	Kontierung Ausgabe	VHK	Maßnahme	2019			2020			2021			2022			2023			GESAMT		
					Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil	Einnahme		Eigenanteil				Einnahme		Eigenanteil	Gesamt Einnahme		Gesamt Eigenanteil
				notwendiger Eigenanteil:			540.700			238.940			803.560			850.800			818.543			2.711.843
			121	**Investive Schlüsselzuweisung**	82.700			136.000			142.000			143.000			149.000			570.000		
				SächsInvStärkG (Investkraft)/ 2020 ff. FAG Straßenbau	50.146						61.750			61.750			61.750			185.250		
				Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**210.205**			**237.415**			**416.845**			**466.425**			**565.535**			1.686.220		
	3751	**ergibt**		**Differenz (Änderung Liquiditätsreserve)**	**-197.649**			**134.475**			**-182.965**			**-179.625**			**-42.258**			**-270.373**		

	31.12.2019	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
Kassenbestand:	***569.884***	***704.359***		***521.394***	***341.769***	***299.511***
davon gebunden:	**460.945**	**272.246**		**212.173**	**212.173**	**212.173**
notwendige liquide Mittel für Reste vom Kassenstand abgezogen; in Zeile 51 FinHH realer Stand!						
Restitutionsansprüche auf Grundstücke alt	**188.615**	**188.615**		**188.615**	**188.615**	**188.615**
Restitutionsansprüche auf Grundstücke BVVG	**12.257**	**23.558**		**23.558**	**23.558**	**23.558**
SoPo Vorsorge (Aufl. 24.035 EUR in 17; 67.776 EUR in 2019) (Stand 31.12.2018 127.848,58 EUR)	**60.073**	**60.073**		**Auflösung**		
Planzahlen! Investive Schlüsselzuweisung (Ansparphase)						
Insolvenzanfechtung Gewerbesteuer	**200.000**					
ergibt Liquiditätsreserve:	**108.939**	**432.113**		**309.221**	**129.596**	**87.338**

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **11** Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.306,03	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	130,58	800	800	800	800	800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.236,03	317.650	319.300	321.300	322.300	322.300
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.637,28	4.510	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.264,47	90.500	83.000	77.000	77.000	84.000
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.007,91	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***421.582,30***	***423.460***	***427.600***	***423.600***	***424.600***	***431.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	811.457,75	817.960	918.780	964.280	1.010.600	1.057.590
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	724.578,16	632.745	661.445	521.415	503.415	493.415
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.422,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.493,32	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.402,67	196.775	192.745	179.245	176.245	176.245
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.707.354,40***	***1.650.080***	***1.775.570***	***1.667.540***	***1.692.860***	***1.729.850***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.285.772,10***	***-1.226.620***	***-1.347.970***	***-1.243.940***	***-1.268.260***	***-1.298.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.394,91	225.600	30.000	122.500	767.500	150.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.489,00	158.300	40.000	20.000	20.000	20.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	505,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***272.388,91***	***383.900***	***70.000***	***142.500***	***787.500***	***170.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.913,12	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	15.224,99	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.780,18	358.600	35.000	335.000	1.380.000	317.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.034,07	27.000	14.000	124.000	12.000	122.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **11** Innere Verwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***313.952,36***	***385.600***	***49.000***	***459.000***	***1.392.000***	***439.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-41.563,45***	***-1.700***	***21.000***	***-316.500***	***-604.500***	***-269.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.327.335,55***	***-1.228.320***	***-1.326.970***	***-1.560.440***	***-1.872.760***	***-1.567.250***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **1** 1
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	16.722,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.577,47	44.500	44.750	44.750	44.750	44.750
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	936,10	800	800	2.700	2.700	2.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.752,68	9.360	13.360	5.360	1.360	1.360
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	500	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.008,93***	***68.260***	***72.510***	***66.410***	***62.410***	***62.410***
3	anteilige Personalauszahlungen	112.441,27	129.620	142.030	142.030	142.030	142.030
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.203,75	144.650	128.700	118.700	116.200	116.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.145,27	9.600	11.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.950,39	76.970	80.660	80.010	72.510	72.510
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***294.740,68***	***360.840***	***362.390***	***346.740***	***336.740***	***336.740***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-240.731,75***	***-292.580***	***-289.880***	***-280.330***	***-274.330***	***-274.330***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	83.906,41	151.200	0	64.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***83.906,41***	***151.200***	***5.000***	***64.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.976,99	38.500	4.000	110.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	395.111,47	309.500	39.000	95.000	5.000	5.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **1** 1

Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***411.088,46***	***348.000***	***45.000***	***205.000***	***5.000***	***5.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-327.182,05***	***-196.800***	***-40.000***	***-141.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-567.913,80***	***-489.380***	***-329.880***	***-421.330***	***-279.330***	***-279.330***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.324,68	11.000	40.500	10.050	10.050	10.050
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113,35	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.646,16***	***12.200***	***41.700***	***11.250***	***11.250***	***11.250***
3	anteilige Personalauszahlungen	48.304,36	43.100	41.540	41.540	41.540	41.540
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.693,96	61.720	85.320	31.320	31.320	31.320
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.518,16	18.900	18.400	18.400	18.400	18.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***128.516,48***	***123.720***	***145.260***	***91.260***	***91.260***	***91.260***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-113.870,32***	***-111.520***	***-103.560***	***-80.010***	***-80.010***	***-80.010***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586,06	0	23.360	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***2.586,06***	***0***	***23.360***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	700	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.177,62	0	6.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.591,06	0	29.800	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***66.768,68***	***700***	***35.800***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-64.182,62***	***-700***	***-12.440***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-178.052,94***	***-112.220***	***-116.000***	***-82.010***	***-82.010***	***-82.010***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	10	10	10	10	10
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***10***	***10***	***10***	***10***	***10***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.012,80	960	470	470	470	470
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515,52	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.141,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.669,80***	***2.460***	***1.970***	***1.970***	***1.970***	***1.970***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.669,80***	***-2.450***	***-1.960***	***-1.960***	***-1.960***	***-1.960***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.669,80***	***-2.450***	***-1.960***	***-1.960***	***-1.960***	***-1.960***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **2** 2
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.547,05	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.080,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	500	500	500	500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.977,85***	***8.800***	***8.800***	***8.800***	***8.800***	***8.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	5.632,93	3.560	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697,21	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.470,36	15.300	13.200	13.300	14.800	13.300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.790,41	3.160	3.210	3.210	3.210	3.210
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***23.590,91***	***23.670***	***19.860***	***19.960***	***21.460***	***19.960***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-14.613,06***	***-14.870***	***-11.060***	***-11.160***	***-12.660***	***-11.160***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	2.500	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **2** 2

Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***2.500***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-2.500***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-14.613,06***	***-14.870***	***-11.060***	***-11.160***	***-15.160***	***-11.160***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	743.373,61	901.010	997.910	998.410	998.410	998.410
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	243.434,92	246.500	292.000	295.500	298.500	301.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.920,94	20.930	24.600	24.600	24.600	24.600
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.637,22	99.100	149.100	81.100	81.100	81.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.147.366,69***	***1.267.540***	***1.463.610***	***1.399.610***	***1.402.610***	***1.405.610***
3	anteilige Personalauszahlungen	854.303,24	985.680	1.048.920	1.048.920	1.048.920	1.048.920
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.930,10	62.915	80.365	71.565	71.565	71.565
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885.367,46	957.600	1.010.600	1.011.600	1.012.600	1.013.600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.506,23	7.000	13.950	13.950	13.950	13.950
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.808.107,03***	***2.013.195***	***2.153.835***	***2.146.035***	***2.147.035***	***2.148.035***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-660.740,34***	***-745.655***	***-690.225***	***-746.425***	***-744.425***	***-742.425***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.752,55	1.000	0	10.000	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***10.752,55***	***1.000***	***0***	***10.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	32.104,63	19.000	14.000	20.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **3** 3

Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.104,63***	***19.000***	***17.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-21.352,08***	***-18.000***	***-17.000***	***-10.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-682.092,42***	***-763.655***	***-707.225***	***-756.425***	***-744.425***	***-742.425***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **4** 4
Produktbereich **42** Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.626,80	5.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,38	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.700,18***	***5.800***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	3.004,17	9.860	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.777,72	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.800,00	7.500	9.500	7.500	7.500	7.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.581,89***	***22.400***	***18.840***	***16.840***	***16.840***	***16.840***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.881,71***	***-16.600***	***-15.840***	***-13.840***	***-13.840***	***-13.840***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.575,19	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **4** 4
Produktbereich **42** Sportförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.975,19***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-3.975,19***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-14.856,90***	***-18.100***	***-17.340***	***-15.340***	***-15.340***	***-15.340***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.710,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439,08	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.149,08***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
3	anteilige Personalauszahlungen	33.570,71	16.070	21.030	21.030	21.030	21.030
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.362,94	52.950	31.850	41.050	9.250	9.250
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***42.153,65***	***70.920***	***54.780***	***63.980***	***32.180***	***32.180***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-40.004,57***	***-70.320***	***-54.180***	***-63.380***	***-31.580***	***-31.580***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-40.004,57***	***-70.320***	***-54.180***	***-63.380***	***-31.580***	***-31.580***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.536,67	1.080	560	560	560	560
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.536,67***	***1.380***	***860***	***860***	***860***	***860***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.536,67***	***-1.380***	***-860***	***-860***	***-860***	***-860***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.536,67***	***-1.380***	***-860***	***-860***	***-860***	***-860***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.756,60	1.253.870	5.503.870	3.870	3.870	3.870
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,50	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.223,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***119.200,97***	***1.373.870***	***5.623.870***	***123.870***	***123.870***	***123.870***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.073,36	42.870	42.870	42.870	42.870	42.870
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.241,90	1.230.000	5.500.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***60.315,26***	***1.272.870***	***5.542.870***	***42.870***	***42.870***	***42.870***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***58.885,71***	***101.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,62	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.284,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-3.284,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***55.601,09***	***101.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***	***81.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	95.848,50	219.500	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.840,78	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	628,28	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.511,70	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***116.829,26***	***226.550***	***103.050***	***103.050***	***103.050***	***103.050***
3	anteilige Personalauszahlungen	38.047,73	46.350	40.420	40.420	40.420	40.420
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.657,47	229.705	69.705	68.705	68.705	68.705
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	0	20.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***97.714,20***	***276.055***	***130.125***	***109.125***	***109.125***	***109.125***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***19.115,06***	***-49.505***	***-27.075***	***-6.075***	***-6.075***	***-6.075***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580,36	12.000	61.000	643.890	226.200	509.985
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.580,36***	***12.000***	***61.000***	***643.890***	***226.200***	***509.985***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.543,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.727,01	141.000	115.000	752.100	282.000	886.650
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	18.353,79	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***76.623,80***	***143.000***	***115.000***	***752.100***	***282.000***	***886.650***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-75.043,44***	***-131.000***	***-54.000***	***-108.210***	***-55.800***	***-376.665***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-55.928,38***	***-180.505***	***-81.075***	***-114.285***	***-61.875***	***-382.740***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	8,03	17.000	17.200	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.554,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.421,75	5.210	5.610	5.610	5.610	5.610
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,00	30	30	30	30	30
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.016,28***	***24.740***	***25.340***	***8.140***	***8.140***	***8.140***
3	anteilige Personalauszahlungen	16.442,96	21.020	35.940	35.940	35.940	35.940
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.672,38	39.250	37.950	12.950	12.950	12.950
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.499,40	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.614,74***	***60.270***	***75.390***	***50.390***	***50.390***	***50.390***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-39.598,46***	***-35.530***	***-50.050***	***-42.250***	***-42.250***	***-42.250***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	343.791,68	10.000	77.000	808.150	0	930.600
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***343.791,68***	***10.000***	***77.000***	***808.150***	***0***	***930.600***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.455,80	40.000	80.000	862.000	0	915.478
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.436,51	27.000	15.000	6.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.892,31***	***67.000***	***95.000***	***868.000***	***0***	***915.478***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***314.899,37***	***-57.000***	***-18.000***	***-59.850***	***0***	***15.122***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***275.300,91***	***-92.530***	***-68.050***	***-102.100***	***-42.250***	***-27.128***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **56** Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Folgeblatt: 26

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **56** Umweltschutz

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **5** 5
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	980,60	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.596,95	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.226,78	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***44.804,33***	***45.550***	***45.250***	***45.250***	***45.250***	***45.250***
3	anteilige Personalauszahlungen	20.142,93	23.510	27.470	27.470	27.470	27.470
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.898,63	45.820	44.220	44.220	44.220	44.220
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.058,35	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***67.099,91***	***71.615***	***73.975***	***73.975***	***73.975***	***73.975***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-22.295,58***	***-26.065***	***-28.725***	***-28.725***	***-28.725***	***-28.725***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000	0	142.500	187.500	187.500
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***142.500***	***187.500***	***187.500***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	190.000	250.000	250.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.315,47	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Folgeblatt: 28

Produktklasse **5** 5

Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***4.315,47***	***60.000***	***0***	***190.000***	***250.000***	***250.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-4.315,47***	***-15.000***	***0***	***-47.500***	***-62.500***	***-62.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-26.611,05***	***-41.065***	***-28.725***	***-76.225***	***-91.225***	***-91.225***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **6** 6
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	3.045.023,47	3.078.100	3.103.300	3.267.700	3.331.700	3.450.700
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.010.124,52	987.800	1.118.400	1.092.000	1.103.600	1.151.200
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.000	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,74	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.055.158,73***	***4.066.900***	***4.221.800***	***4.359.800***	***4.435.400***	***4.602.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.710,08	19.000	18.000	17.000	16.000	15.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.288.740,13	1.345.600	1.426.000	1.488.000	1.529.000	1.571.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.311.450,21***	***1.364.600***	***1.444.000***	***1.505.000***	***1.545.000***	***1.586.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.743.708,52***	***2.702.300***	***2.777.800***	***2.854.800***	***2.890.400***	***3.016.000***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.544,00	132.846	136.000	203.750	204.750	210.750
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	142.544,00	82.700	136.000	142.000	143.000	149.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***142.544,00***	***132.846***	***136.000***	***203.750***	***204.750***	***210.750***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **6** 6

Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***142.544,00***	***132.846***	***136.000***	***203.750***	***204.750***	***210.750***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.886.252,52***	***2.835.146***	***2.913.800***	***3.058.550***	***3.095.150***	***3.226.750***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	2.140.451	2.245.686	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-2.140.451***	***-2.245.686***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **71** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Folgeblatt: 34

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **75** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Folgeblatt: 36

Produktklasse **7** Soforthilfen

Produktbereich **76** Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse **8** Lohnverrechnung
Produktbereich **81** Lohnverrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	-1.481,15	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.481,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.481,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Folgeblatt: 38

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnung
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2019	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2020	das (2021)	das 2. (2022)	das 3. (2023)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.481,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind						
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt A: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 2-Teilfinanzhaushalt A Listentyp: F Ebene: 2 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Hierarchie = P; Ebene = 2; Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 2; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (2F0 057 0FA) vom 27.03.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Ausstattung/Techn. Ausrüstung									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.913,12	0	0	0	0	0	0	0	0	6.103	6.103
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.776,23	34.810	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	80.697	86.697
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.689,35**	**34.810**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**86.800**	**92.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.689,35**	**-34.810**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-86.800**	**-92.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Kauf Fahrzeug Verwaltung									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	37.711	37.711
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.01**	Organisationsangelegenheiten
Kostenstelle	**11.12.01.00**	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.711**	**37.711**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-37.711**	**-37.711**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.00**	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltÖA001** Altmaßnahme öffentl.Anschlagta									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.417	4.417
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.05**	Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	**11.12.05.00**	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.417**	**4.417**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.417**	**-4.417**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000025** Schallschutzdecken/ Beleuchtun									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.621	10.621
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.621**	**10.621**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.621**	**-10.621**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000212** Umb. Kinderland Erh. Kapazität									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.773,72	7.300	0	0	0	0	0	0	0	109.915	109.915
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.773,72**	**7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109.915**	**109.915**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.773,72**	**-7.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-109.915**	**-109.915**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000227** Verkabelung DigitalPaketSchule									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	22.500	0	21.000	0	0	0	0	0	22.500	43.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**22.500**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**43.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-7.500**	**-10.000**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.500**	**3.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000244** Neugestaltg. Esssensausgabe BV									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	570,01	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**570,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**570**	**570**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-570,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-570**	**-570**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Sanierung Grundschule									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	80.000	100.000	0	0	183.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Grundschule mit Hort und Kindergarten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**80.000**	**100.000**	**0**	**0**	**183.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-183.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Ausbau Schulturnhalle									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	37.500	53.100	0	0	0	0	0	0	90.600	90.600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**37.500**	**53.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.600**	**90.600**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.394	106.000	0	0	0	0	0	0	209.973	209.973
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**57.394**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**209.973**	**209.973**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-19.894**	**-52.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.373**	**-119.373**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000248** Umb.Turnhalle - Beleuchtung									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**22.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.02**	Turnhalle Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000250** Umbau Sportcasino									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Sportcasino (Gastraum und Räume SV Wesenitztal)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** HW-Instandsetzung Rathaus										**Verantw.:** Dieter Sauer	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2				hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.882	98.882
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.089	8.089
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.971**	**106.971**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-106.971**	**-106.971**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** HW-Instandsetzung Außenanlagen										**Verantw.:** Dieter Sauer	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2				hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.179	17.179
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.179**	**17.179**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.179**	**-17.179**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000177** Tauchpumpe									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	2.248	2.248
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.248**	**2.248**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.248**	**-2.248**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000217** Außenwasserhahn									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	406	406
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.05**	Rathaus

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**406**	**406**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-406**	**-406**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Wohnblock B8 mit 48 WE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000124** Mülltonnenplatz B8									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.591	1.591
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Wohnblock B8 mit 48 WE

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.591**	**1.591**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.591**	**-1.591**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.14**	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000145** Lamellenbehang									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	749	749
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.14**	OVZ (Orts-und Vereinszentrum)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**749**	**749**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-749**	**-749**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Ersatzbau Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000233** Studie Turnhalle									**Verantw.:** Herr Timmermann		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	4.000	0	0	0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Ersatzbau Turnhalle

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**14.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**-14.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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 Hauptstraße 86									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	0	150.000	450.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**150.000**	**450.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.600	200.000	0	0	0	200.000	200.000	0	284.134	684.134
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**18.600**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**284.134**	**684.134**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-18.600**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-134.134**	**-234.134**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000223** Geländer Ärztehaus									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.498,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.499	3.499
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.498,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.499**	**3.499**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.498,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.499**	**-3.499**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000225** Neubau Parkplatz Hauptstr. 86									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-8.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000267** Treppenlifte									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.20**	Wohn- und Geschäftshaus Hauptstraße 86

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.21**	Bauhof mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000129** Außengelände Bauhof									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0	17.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.21**	Bauhof mit Nebenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**17.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**-17.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000023** Kita Wilschdorf - Kläranlage									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.786	9.786
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.786**	**9.786**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.686**	**-7.686**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000130** An- und Umbau KITA Wilschdorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	219.746,34	0	0	0	0	10.000	0	0	0	284.224	294.224
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**219.746,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**284.224**	**294.224**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.202,88	0	4.600	0	0	15.000	0	0	0	475.126	490.126
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	397	397
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**246.202,88**	**0**	**4.600**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**475.523**	**490.523**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-26.456,54**	**0**	**-4.600**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-191.299**	**-196.299**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltKGWl1** Altmaßnahme Kita Wilschdorf									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.653	5.653
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.31**	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.653**	**5.653**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.653**	**-5.653**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000232** Umbau FFw Wil. - JugendFFw									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.556,94	0	0	0	0	0	0	0	0	4.557	4.557
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 54

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.556,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.557**	**4.557**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.556,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.557**	**-4.557**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000237** Schallschutzmatten									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	522,50	0	0	0	0	0	0	0	0	523	523
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**522,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**523**	**523**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-522,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-523**	**-523**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000240** Treppe 2. Fluchtweg FFW Wil									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680,98	0	0	15.000	0	0	0	0	0	1.681	16.681
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 58

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.33**	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.680,98**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.681**	**16.681**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.680,98**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.681**	**-16.681**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.40**	Gaststätte Feuerwache

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000224** Umbau Feuerwache z. Jugendclub									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.40**	Gaststätte Feuerwache

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Dach FFW Wünschendorf									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.879	18.879
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.879**	**18.879**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.879**	**-18.879**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000013** Heizungsanlage Gerätehaus Wüns									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.879	20.879
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.879**	**20.879**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.879**	**-20.879**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000270** Umbau Vorplatz GH Wünschendorf									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	20.000	0	0	0	0	22.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.41**	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.42**	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000146** Verkauf JC Wünschendorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	36.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.42**	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.000**	**36.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000098** Kläranlage DGH Po/KITA									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.100	2.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.100**	**2.100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.898	9.898
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.898**	**9.898**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.798**	**-7.798**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000269** Stützmauer									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 72

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.50**	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.51**	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000226** Zufahrt FFw Po/Elb/Parkplätze									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.544,56	0	0	0	0	0	0	0	0	20.545	20.545
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.51**	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**20.544,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.545**	**20.545**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-20.544,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.545**	**-20.545**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.54**	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000131** Abwasserbeseitg. Schöne Höhe									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.530	2.530
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.54**	Belvedere Schöne Höhe Elbersdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.530**	**2.530**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.530**	**-2.530**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.63**	Feuerwehrgerätehaus Dobra (Neubau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000249** Neubau Gerätehaus Dobra									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	430.000	0	0	0	430.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**430.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	850.000	0	0	0	1.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 78

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.63**	Feuerwehrgerätehaus Dobra (Neubau)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**850.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**-570.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.70**	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000021** Kita Stürza - Sanierung/Umbau									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	112.500	187.500	0	0	11.000	311.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**112.500**	**187.500**	**0**	**0**	**11.000**	**311.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	150.000	250.000	0	0	39.705	449.705
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.70**	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**150.000**	**250.000**	**0**	**0**	**39.705**	**449.705**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-37.500**	**-62.500**	**0**	**0**	**-28.705**	**-138.705**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.74**	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000015** Neubau FFw Stürza									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.648,57	0	0	0	0	0	0	0	0	991.075	991.075
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.648,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**991.075**	**991.075**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	3.297,15	0	0	0	0	0	0	0	0	41.872	41.872
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	915.489	915.489
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.837	37.837
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.74**	Neubau Feuerwehrgerätehaus Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.297,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**995.198**	**995.198**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.648,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.123**	**-4.123**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000069** Erlöse aus Grundstücksveräußer										**Verantw.:** Hansjörg Jäckel	
Gültigkeit: 01.01.1899 -						**Klasse:** 2				hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	224.842	224.842
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.842**	**224.842**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**224.842**	**224.842**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000083** Entschädigung für Garagen									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	600	600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 86

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**600**	**600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-600**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000086** KITA/DGH Stürza - Kläranlage									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.100	3.100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.100**	**3.100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.600	10.600
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.80**	Sonstiges bebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.600**	**10.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**	**-7.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Erlöse aus Grundstücksveräußer									**Verantw.:** Hansjörg Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	50.489,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.294	174.294
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**50.489,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**174.294**	**174.294**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.343,26	0	0	0	0	0	0	0	0	23.817	23.817
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.343,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.817**	**23.817**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**39.145,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.477**	**150.477**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000082** Erwerb Lagerplatz Dobra									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	584,58	16.415	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**584,58**	**16.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**17.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-584,58**	**-16.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**-17.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000085** KITA Wilschdorf - Einfriedung									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.192	6.192
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.192**	**6.192**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.192**	**-6.192**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000214** Erwerb Grundstücke									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.223	1.223
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung, Gebäudemanagement
Produkt	**11.13.05**	Gebäudemanagement, Bebautes und unbebautes Grundvermögen
Kostenstelle	**11.13.05.81**	Unbebautes Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.223**	**1.223**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.223**	**-1.223**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000057** Ersatzbeschaffung Multicar Bau									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	181.000	181.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.000**	**181.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-181.000**	**-181.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000058** Mähtechnik Bauhof									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	950	950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**950**	**950**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	23.412	23.412
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.412**	**23.412**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.462**	**-22.462**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000100** Erwerb Amazone Profihopper									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	25.079	25.079
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.079**	**25.079**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.079**	**-25.079**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000101** Erwerb Tandem-Baumaschine									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	4.014	4.014
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.014**	**4.014**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.014**	**-4.014**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000102** Erwerb Minibagger									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	21.182	21.182
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.182**	**21.182**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.182**	**-21.182**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000103** Erwerb Multicar									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	240.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**240.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**-240.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000132** Erwerb Mulcher									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	14.472	14.472
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.472**	**14.472**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.472**	**-14.472**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000133** Erwerb Bohrhammer									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.388	1.388
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.388**	**1.388**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.388**	**-1.388**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000175** Unterbaustromkasten									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 10.08.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	486	486
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**486**	**486**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-486**	**-486**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000189** Erwerb Transporter									**Verantw.:** Herrr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	428,79	0	0	0	0	0	0	0	0	25.841	25.841
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**428,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.841**	**25.841**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-428,79**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.841**	**-25.841**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000190** Erwerb Streutechnik Multicar									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.778,22	0	0	0	0	0	0	0	0	8.778	8.778
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.778,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.778**	**8.778**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.778,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.778**	**-8.778**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000211** Ansch. Bauhoftechnik									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	2.000	0	2.000	10.000	2.000	0	30.192	46.192
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**25.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**30.192**	**46.192**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**-30.192**	**-46.192**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000213** Verkauf Bauhoftechnik									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000242** Anschaffung Bauhoftechnik									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.480,82	0	0	0	0	0	0	0	0	1.481	1.481
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.480,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.481**	**1.481**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.480,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.481**	**-1.481**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ALTBH01** Altmaßnahme									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.172	16.172
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.172**	**16.172**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	17.873	17.873
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof
Kostenstelle	**11.16.14.00**	Baubetriebshof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.873**	**17.873**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.701**	**-1.701**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.01**	Wahlen
Kostenstelle	**12.12.01.00**	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000088** Wahlprogramm (Lizenz)									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	361	361
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.12**	Wahlen
Produkt	**12.12.01**	Wahlen
Kostenstelle	**12.12.01.00**	Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**361**	**361**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-361**	**-361**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Aufgaben Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000092** Anschaffung PC Meldeamt									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	661	661
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben Meldewesen
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Aufgaben Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**661**	**661**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-661**	**-661**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	128.321	128.321
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128.321**	**128.321**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	260.000	260.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**260.000**	**260.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-131.679**	**-131.679**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Beschaffung Digitalfunk										**Verantw.:** Dieter Sauer	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2				hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.420	30.420
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.420**	**30.420**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	42.074	42.074
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 134

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.074**	**42.074**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.653**	**-11.653**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000073** Techn. Ausrüstung FFw D.-D.									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.615	1.615
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.615**	**1.615**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.615**	**-1.615**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000074** Techn. Ausrüstung FFW Stürza									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	798	798
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**798**	**798**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-798**	**-798**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000104** Löschfahrzeug Stürza									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	151.200	0	0	10.000	0	0	0	151.200	161.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**151.200**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**151.200**	**161.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	70.000	0	0	0	300.000	370.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**370.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-148.800**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-148.800**	**-208.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000105** TS 8/8 Wünschendorf									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	14.334	18.334
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.334**	**18.334**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.334**	**-18.334**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000106** Atemschutzgeräte FFw Dürrr.									**Verantw.:** Frau Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.906,41	0	0	0	0	0	0	0	0	37.906	37.906
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**37.906,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.906**	**37.906**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.541,92	13.300	0	0	0	0	0	0	0	63.842	63.842
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50.541,92**	**13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.842**	**63.842**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-12.635,51**	**-13.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.936**	**-25.936**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000107** techn. Ausrüstung FFw									**Verantw.:** Frau Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-600	-600
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-600**	**-600**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.989,47	0	7.000	5.000	0	25.000	5.000	5.000	0	25.613	65.613
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.989,47**	**0**	**7.000**	**7.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.613**	**67.613**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.989,47**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-26.213**	**-68.213**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000143** Unterflurhydrant Stürza									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	185	185
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**185**	**185**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-185**	**-185**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000144** Überflurhydrant Am Quellenb. A									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 08.05.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.090	3.090
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.090**	**3.090**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.090**	**-3.090**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000155** Löschfahrzeug Porschendorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	126.000	126.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**16.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.000**	**126.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	337.847,48	4.500	0	0	0	0	0	0	0	349.747	349.747
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**337.847,48**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**349.747**	**349.747**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-321.847,48**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-223.747**	**-223.747**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000156** MTW Wünschendorf									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	750,41	0	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**750,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750**	**750**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-750,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-750**	**-750**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000157** Verkauf Kleinlöschfahrzeug									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	0	100	100
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000191** Löschwasserzisterne Wü									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	37.000	37.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**7.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.000**	**37.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.976,99	116.000	35.000	0	0	0	0	0	0	166.977	166.977
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**15.976,99**	**116.000**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**166.977**	**166.977**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.976,99**	**-116.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-129.977**	**-129.977**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000192** MTW Wilschdorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**23.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.000**	**23.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66,51	0	2.500	0	0	0	0	0	0	2.567	2.567
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**66,51**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.567**	**2.567**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**22.933,49**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.433**	**20.433**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000236** Rückfahrkamera FFw Dobra									**Verantw.:** Frau Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.915,68	0	0	0	0	0	0	0	0	2.916	2.916
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.915,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.916**	**2.916**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.915,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.916**	**-2.916**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000251** Hydranten									**Verantw.:** Frau Kühne		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.500	4.000	0	0	0	0	0	3.500	7.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**7.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-7.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000271** Neubau Zisternen Gemeindegeb.									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	54.000	0	0	0	0	54.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0	110.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-56.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000272** TLF Dobra gebraucht									**Verantw.:** Frau Kühne		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000273** Absauganlagen GH Wü/Wil									**Verantw.:** Frau Kühne		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltFFW01** Altmaßnahme Feuerwehr									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	352.407	352.407
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.407**	**352.407**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.081	14.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	692.053	692.053
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.790	72.790
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	1
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandschutz
Kostenstelle	**12.60.01.00**	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**781.924**	**781.924**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-429.517**	**-429.517**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000075** Ausstattungsgegenstände GS									**Verantw.:** Frau Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.591,06	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	12.509	20.509
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.591,06**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**12.509**	**20.509**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.591,06**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-12.509**	**-20.509**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000096** Computerkabinett									**Verantw.:** Frau Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	700	0	0	0	0	0	0	3.313	3.313
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	10.680	10.680
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.993**	**13.993**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.993**	**-13.993**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000148** Einflächenschiebetafel									**Verantw.:** Frau Nathau		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	764	764
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**764**	**764**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-764**	**-764**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000158** Schulsportplatz									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586,06	0	0	0	0	0	0	0	0	105.884	105.884
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**2.586,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**105.884**	**105.884**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.177,62	0	0	0	0	0	0	0	0	293.351	293.351
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**61.177,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**293.351**	**293.351**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-58.591,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-187.467**	**-187.467**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000227** DigitalPaket Schule - Medien									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	23.360	0	0	0	0	0	0	23.360
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**23.360**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.360**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.300	0	27.800	0	0	0	0	0	6.300	34.100
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.300**	**0**	**27.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**	**34.100**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.300**	**0**	**-4.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**	**-10.740**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000274** Schulgartenteich									**Verantw.:** Frau Kühne		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltGS001** Altmaßnahme Grundschule									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	12.420	12.420
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.01**	Grundschule Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.420**	**12.420**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.420**	**-12.420**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Ganztagschulangebot (GTA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000091** Anschaffungen Ganztagsschule									**Verantw.:** Frau Nathau		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	2.382	2.382
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Ganztagschulangebot (GTA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.382**	**2.382**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.382**	**-2.382**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.03**	Schülerspeisung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000193** Sitzgarnituren Speiseraum									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	3.684	3.684
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.03**	Schülerspeisung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.684**	**3.684**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.684**	**-3.684**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
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	**28.10.03.01**	Belvedere Schöne Höhe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000194** Hinweistafeln Turm									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
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	**28.10.03.01**	Belvedere Schöne Höhe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000020** Zuschuss Sanierung Kirche Pors									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000136** Kauf Hüpfburg									**Verantw.:** Frau Schmidt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	2.500	0	0	0	2.500
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000159** WC Wagen									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.154	1.154
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.154**	**1.154**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.154	1.154
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	2
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.04**	Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.04.00**	Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.154**	**1.154**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000196** Ausstattung - Spielplatz									**Verantw.:** Frau Michalz		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	0	0	10.000	0	0	0	1.000	11.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**11.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	20.000	0	0	0	3.000	23.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**23.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-12.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000275** Ausstattung KITA Stürza									**Verantw.:** Frau Michalz		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.01**	Kindergarten Stürza

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Kita Wilschdorf-Pavillon/Sitzg									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	8.033	8.033
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.033**	**8.033**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.033**	**-8.033**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000109** Spielgeräte KITA Wilschdorf									**Verantw.:** Frau Schulze		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	639	639
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	964,99	0	12.000	3.000	0	0	0	0	0	17.634	20.634
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**964,99**	**0**	**12.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.273**	**21.273**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-964,99**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.273**	**-21.273**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000130** Ausstattung Umbau KITA Wil									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.319,29	0	0	0	0	0	0	0	0	10.319	10.319
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.319,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.319**	**10.319**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.319,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.319**	**-10.319**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000195** Ausstattung KITA Wilschdorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.752,55	0	0	0	0	0	0	0	0	10.753	10.753
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**10.752,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.753**	**10.753**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.505,39	0	3.000	6.000	0	0	0	0	0	26.013	32.013
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.02**	Kindergarten Wilschdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.505,39**	**0**	**3.000**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26.013**	**32.013**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**247,16**	**0**	**-3.000**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.261**	**-21.261**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kinder in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000215** Zuschuss Zaun Tagespflege									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.03**	Kinder in Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400	400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400**	**400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-400**	**-400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000076** Ausstattungsgegenstände Hort									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.156	1.156
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.156**	**1.156**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.156**	**-1.156**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000108** Ausstattung Schulhort									**Verantw.:** Frau Marx		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.819,83	5.000	1.000	0	0	0	0	0	0	28.770	28.770
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.819,83**	**5.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.770**	**28.770**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.819,83**	**-5.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.770**	**-28.770**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltHort1** Altmaßnahme Hort									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	8.993	8.993
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	**36.5**	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	**36.51**	Eigene Kindertagesstätten
Produkt	**36.51.01**	Eigene Kindertagesstätten
Kostenstelle	**36.51.01.05**	Hort Dürrröhrsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.993**	**8.993**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.993**	**-8.993**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000197** Faltwand Gruppenraum KITA Po									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.495,13	0	0	0	0	0	0	0	0	5.495	5.495
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.495,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.495**	**5.495**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.495,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.495**	**-5.495**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000212** Umbau KITA Erhöhung Kapazität									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	5.042	5.042
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.042**	**5.042**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.042**	**-5.042**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000276** Investitionszuschuss									**Verantw.:** Frau Kühne		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltASB1** Altmaßnahme ASB									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.652	17.652
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.652**	**17.652**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.224	38.224
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.886	8.886
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	3
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	**36.52.01.00**	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.110**	**47.110**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-29.458**	**-29.458**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000215** Inv.zusch. SV Abt. Turnen									**Verantw.:** Frau Schmidt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	1.400
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.400**	**1.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.400**	**-1.400**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000252** Zuschuss Sportverein									**Verantw.:** Frau Schmidt		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Sportförderung
Produktuntergruppe	**42.10**	Sportförderung
Produkt	**42.10.01**	Sportförderung
Kostenstelle	**42.10.01.00**	Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	7.500
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**0**	**1.500**	**7.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**-1.500**	**-7.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000160** Pumpe (Sportplatz Dürrröhrsd.)									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.561	1.561
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.561**	**1.561**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.561**	**-1.561**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000241** Ballfangzaun Ausweichsportpl.									**Verantw.:** Frau Gröber		
Gültigkeit: 01.09.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.575,19	0	0	0	0	0	0	0	0	2.575	2.575
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	4
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.575,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.575**	**2.575**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.575,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.575**	**-2.575**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000097** GIS-Server									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.085	2.085
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.085**	**2.085**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	4.170	4.170
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.170**	**4.170**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.085**	**-2.085**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000137** Feldrechner/Baumkataster									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.672	1.672
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.2**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produktuntergruppe	**51.20**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Produkt	**51.20.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
Kostenstelle	**51.20.00.00**	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.850**	**2.850**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.850**	**-2.850**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.01**	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	**53.70.01.00**	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000161** Containerplatz									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.284,62	0	0	0	0	0	0	0	0	3.285	3.285
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.7**	Abfallwirtschaft
Produktuntergruppe	**53.70**	Abfallwirtschaft
Produkt	**53.70.01**	Abfallwirtschaft
Kostenstelle	**53.70.01.00**	Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.284,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.285**	**3.285**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.284,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.285**	**-3.285**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.00**	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	**53.80.00.00**	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000077** Anteil Regenrückhaltebecken									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.00**	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	**53.80.00.00**	Abwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.431	34.431
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34.431**	**34.431**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.431**	**-34.431**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000028** Straße An der Schönen Höhe									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	639.212	639.212
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.212**	**639.212**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	282	282
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	702.368	702.368
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**702.650**	**702.650**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.438**	**-63.438**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000032** S161 Ausgleichmaßnahmen									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.964	98.964
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.964**	**98.964**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	2.460,00	5.895	0	0	0	0	0	0	0	22.996	22.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.861	0	0	0	0	0	0	0	7.474	7.474
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.460,00**	**10.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.470**	**30.470**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.460,00**	**-10.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.494**	**68.494**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000036** Finkensteg Porschendorf									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	59.288	59.288
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59.288**	**59.288**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.362	95.362
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.362**	**95.362**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.074**	**-36.074**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000037** HW -Ersatzneubau Brücke Stürza									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	9.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**9.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000038** HW-Instandsetzung Brücke DGH D									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	56.774	56.774
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.774**	**56.774**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.337	64.337
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.337**	**64.337**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.563**	**-7.563**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000039** HW - Instandsetzung Verbindung										**Verantw.:** Dieter Sauer	
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2				hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	72.789	72.789
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**72.789**	**72.789**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	83.334	83.334
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**83.334**	**83.334**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.545**	**-10.545**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** HW-Instandsetzung 2. Durchlass									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.322	67.322
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67.322**	**67.322**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.245	80.245
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Folgeblatt: 256

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.245**	**80.245**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.923**	**-12.923**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000041** HW-Instandsetzung Brücke Liebl									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.134	39.134
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.134**	**39.134**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.980	43.980
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**43.980**	**43.980**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.846**	**-4.846**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000042** HW-Neubau Brücke Stürzaer Bach									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.368	16.368
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.368**	**16.368**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.187	18.187
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.187**	**18.187**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.819**	**-1.819**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** HW-Ersatzneubau Brücke Alte Do									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	421.302	421.302
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**421.302**	**421.302**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	488.635	488.635
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.635**	**488.635**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-67.333**	**-67.333**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000064** Erwerb Eichenstraße Elbersdorf									**Verantw.:** Hansjörg Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**1.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500**	**-1.500**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000065** Erwerb Zum Sportplatz Wünsch									**Verantw.:** Hansjörg Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000078** Stützmauer Mittelstraße Dürrr.									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	55.200	0	0	0	55.200
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.200**	**0**	**0**	**0**	**55.200**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	92.000	0	0	0	92.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**92.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-36.800**	**0**	**0**	**0**	**-36.800**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000079** Gehweg Pirnaer Straße Dobra									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	68.737	68.737
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.737**	**68.737**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	96.854	96.854
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**96.854**	**96.854**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.118**	**-28.118**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000090** Verkehrsspiegel									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.785	1.785
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.785**	**1.785**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.785**	**-1.785**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000093** Auffangnetz									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.580,36	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	1.580
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.580,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.580**	**1.580**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.580,36	0	0	0	0	0	0	0	0	1.580	1.580
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.580,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.580**	**1.580**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000163** Fußweg Lindenstraße/Porschendo									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	111.640	12.000	0	0	0	0	0	0	123.640	123.640
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**111.640**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123.640**	**123.640**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.284,13	8.330	16.000	14.000	0	0	0	0	0	60.614	74.614
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**36.284,13**	**8.330**	**16.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.614**	**74.614**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-36.284,13**	**103.310**	**-4.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**63.026**	**49.026**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000182** Gst.Ber. WBG Am Kleinen Teich									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	83,00	0	0	0	0	0	0	0	0	369	369
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**83,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**369**	**369**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-83,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-369**	**-369**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000183** Umsetzung nWap									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	398.137	0	0	0	478.890	171.000	509.985	0	398.137	1.558.012
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**398.137**	**0**	**0**	**0**	**478.890**	**171.000**	**509.985**	**0**	**398.137**	**1.558.012**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	565.390	0	0	0	532.100	190.000	566.650	0	659.348	1.948.098
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**565.390**	**0**	**0**	**0**	**532.100**	**190.000**	**566.650**	**0**	**659.348**	**1.948.098**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-167.253**	**0**	**0**	**0**	**-53.210**	**-19.000**	**-56.665**	**0**	**-261.211**	**-390.086**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000187** Durchlass Kehlloch/Ziegeleistr									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 20.12.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	165.000	0	0	0	0	165.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0	0	10.562	230.562
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**220.000**	**0**	**0**	**0**	**10.562**	**230.562**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**-10.562**	**-65.562**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000198** Deckenbau Elb.Gasse / SEK									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	126.500	0	0	0	0	0	0	0	126.500	126.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**126.500**	**126.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.612,36	232.880	0	40.000	0	0	0	0	0	238.492	278.492
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.612,36**	**232.880**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.492**	**278.492**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.612,36**	**-106.380**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-111.992**	**-151.992**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000199** Ringstraße Wünschendorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	115.150	0	61.000	0	0	0	0	0	115.150	176.150
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**115.150**	**0**	**61.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**115.150**	**176.150**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	164.500	0	40.000	0	0	0	0	0	164.500	204.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**164.500**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.500**	**204.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-49.350**	**0**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-49.350**	**-28.350**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000200** Ausbau Dresdner Straße									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.760	0	0	0	0	0	0	0	3.760	3.760
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**3.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.760**	**3.760**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-3.760**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.760**	**-3.760**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000201** Anteil SEK Bahnhofstraße									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.900	95.000	0	0	0	0	0	0	150.900	150.900
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**55.900**	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.900**	**150.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-55.900**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.900**	**-150.900**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000202** Geschwindigkeitsanzeige									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	2.457	2.457
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.457**	**2.457**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.457**	**-2.457**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000203** Gehweg Radeberger Straße Wü									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.120	13.120
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.120**	**13.120**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.120**	**-13.120**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000214** Erwerb Grundstücke									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	121	121
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**121**	**121**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-121**	**-121**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000216** Fahnenmasthalterung Dorfpl. St									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	234	234
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**234**	**234**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-234**	**-234**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000234** Fußweg Radeberger Straße									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240,09	0	0	0	0	0	0	0	0	2.240	2.240
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.240,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.240**	**2.240**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.240,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.240**	**-2.240**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000245** Zuf. Erbgericht/Friedhof Stü									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.125,22	0	0	0	0	0	0	0	0	8.125	8.125
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.125,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.125**	**8.125**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.125,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.125**	**-8.125**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000253** Stadtmöbilierung									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000265** Fußweg nach BW 28/Hohnst./Aue									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2019 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000277** SEK RRB An der Mühle									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	320.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**320.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-320.000**	**0**	**0**	**-320.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00183/07** nWAP B12-G4 Brü/SM AnderAue									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.864	0	0	0	0	0	0	0	17.864	17.864
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**17.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.864**	**17.864**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-17.864**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.864**	**-17.864**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00183/14** nWAP (B29) Ersatzneubau Brücke									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.224	0	0	0	0	0	0	0	16.224	16.224
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**16.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.224**	**16.224**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-16.224**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.224**	**-16.224**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltStr01** Altmaßnahme Straßen									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132.439	132.439
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.439**	**132.439**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.380	9.380
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	62.456	62.456
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.244	47.244
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119.080**	**119.080**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.359**	**13.359**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000050** Straßenbeleuchtung									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.116	23.116
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.116**	**23.116**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.116**	**-23.116**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000079** Beleuchtung Dobra									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	3.797	3.797
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.797**	**3.797**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.797**	**-3.797**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000186** Anschaffung Straßenbeleuchtung									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.655	1.655
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.655**	**1.655**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.655**	**1.655**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000205** Straßenbel. Elbersdorfer Gasse									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000206** Straßenbeleuchtung Pirnaer Str									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	5.668	5.668
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.668**	**5.668**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.668**	**-5.668**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000207** Beleuchtungsanlage Lindenstr.									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.038,61	0	0	0	0	0	0	0	0	13.039	13.039
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.038,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.039**	**13.039**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.038,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.039**	**-13.039**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000218** Straßenbeleuchtung Stürza									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.976	1.976
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.976**	**1.976**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.976	1.976
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.976**	**1.976**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000228** Verteilerschrank Wünschendorf									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.465,21	0	0	0	0	0	0	0	0	3.465	3.465
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.465,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.465**	**3.465**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.465,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.465**	**-3.465**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000229** Beleuchtungsanlage Kohlbergweg									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.895,16	0	0	0	0	0	0	0	0	2.895	2.895
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.895,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.895**	**2.895**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.895,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.895**	**-2.895**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltSB001** Altmaßnahme Straßenbeleuchtung									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.456	2.456
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.456**	**2.456**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.711	100.711
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.711**	**100.711**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-98.256**	**-98.256**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000034** Fahrgastunterstände S 161									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.125	38.125
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.125**	**38.125**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	51.750	51.750
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**51.750**	**51.750**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.625**	**-13.625**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000080** Buswendeplatz Dürrröhrsdorf									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	186.361	186.361
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**186.361**	**186.361**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-186.361**	**-186.361**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000167** Fahrradständer Buswartehalle									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	839,66	0	0	0	0	0	0	0	0	840	840
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**839,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**840**	**840**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-839,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840**	**-840**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000168** Bushaltestellen Gemeindegebiet									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	140.400	0	0	0	0	0	0	0	140.400	140.400
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**140.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.400**	**140.400**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	156.000	0	0	0	0	0	0	0	163.802	163.802
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**156.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.802**	**163.802**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-15.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.402**	**-23.402**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000178** Bushaltestelle Wünschendorf									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2020 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000200** Bushaltestelle Dresdner Straße									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	30.000	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**65.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**95.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-65.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**-95.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ALT-BUS** Altmaßnahme Bushaltestellen									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.7**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**54.70**	Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**54.70.01**	Öffentlichen Personennahverkehr
Kostenstelle	**54.70.01.00**	ÖPNV Buswartehallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.042	3.042
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.042**	**3.042**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.042**	**-3.042**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Spielplatz am Kinderland/Sonne									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.297	262.297
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**262.297**	**262.297**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-262.297**	**-262.297**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000081** Ansch. Spielgeräte Quellenb. A									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.724,52	0	0	0	0	6.000	0	0	0	7.693	13.693
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.724,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**7.693**	**13.693**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.724,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-7.693**	**-13.693**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000094** Dreierreck Spielplatz Kinderl.									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	679	679
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**679**	**679**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-679**	**-679**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000112** Spielgeräte Quellenberg B									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	7.859	7.859
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.859**	**7.859**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.859**	**-7.859**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000113** Spielgeräte Stürza Dorfplatz									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,26	0	0	0	0	0	0	0	0	33	33
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.114,09	0	0	0	0	0	0	0	0	10.114	10.114
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.147,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.147**	**10.147**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.147,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.147**	**-10.147**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000115** Sonnensegel Kinderland									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	2.573	2.573
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.573**	**2.573**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.573**	**-2.573**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000123** Spielgeräte Spielplatz Wil.									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.597	4.597
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	9.831	19.831
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.427**	**24.427**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.427**	**-24.427**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000140** Anschffg. Spielgeräte SP PO									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.680	1.680
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.519	8.519
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.199**	**10.199**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.099**	**-10.099**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000169** Spielplatz Dittersbacher Markt									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000212** Zaun Spielplatz Stürza									**Verantw.:** Herr Bläßner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	521	521
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**521**	**521**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-521**	**-521**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000230** Spielgeräte Spielpl.Kinderland									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.597,90	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	16.598	21.598
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.597,90**	**0**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.598**	**21.598**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.597,90**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.598**	**-11.598**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000231** Umgestaltung Spielplatz Wü									**Verantw.:** Herr Jäckel		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Kostenstelle	**55.10.00.00**	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**	**12.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000046** HW- 1.BA Hang- u. Uferbefestig									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	229.302	229.302
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**229.302**	**229.302**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	261.769	261.769
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.769**	**261.769**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-32.467**	**-32.467**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** HW-Ersatzneubau Damm Quellgeb.									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	238.500	0	0	0	0	0	469.215	0	763.920	1.233.135
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**238.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**469.215**	**0**	**763.920**	**1.233.135**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.248,30	232.460	0	0	0	0	0	488.828	0	847.251	1.336.079
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.248,30**	**232.460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**488.828**	**0**	**847.251**	**1.336.079**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.248,30**	**6.040**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.613**	**0**	**-83.331**	**-102.944**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Hochwasserschutzkonzepte									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	191.866	191.866
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**191.866**	**191.866**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.945,02	6.500	0	20.000	0	0	0	0	0	263.274	283.274
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.945,02**	**6.500**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**263.274**	**283.274**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.945,02**	**-6.500**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-71.408**	**-91.408**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000116** HW-Schadensbeseitigung Dürrr.									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	245.509,52	0	0	0	0	0	0	0	0	245.510	245.510
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**245.509,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.510**	**245.510**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,50	0	0	0	0	0	0	0	0	245.688	245.688
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**178,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**245.688**	**245.688**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**245.331,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-179**	**-179**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000117** HW Schadensb. Kalter Bach Ditt									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	49.456	49.456
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.456**	**49.456**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.143	52.143
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.143**	**52.143**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.687**	**-2.687**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000118** HW Schadensb. Elb.Graben									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	98.282,16	0	0	0	0	0	0	0	0	98.282	98.282
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**98.282,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.282**	**98.282**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	98.877	98.877
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**98.877**	**98.877**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**98.282,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-595**	**-595**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000119** HW Schadensb. Klemnitz Wü									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.386	52.386
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.386**	**52.386**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	52.386	52.386
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**52.386**	**52.386**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000173** H3 Damm Dobra									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	77.000	0	808.150	0	0	0	0	885.150
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**77.000**	**0**	**808.150**	**0**	**0**	**0**	**0**	**885.150**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	41.500	20.000	40.000	0	862.000	0	0	0	85.723	987.723
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**41.500**	**20.000**	**40.000**	**0**	**862.000**	**0**	**0**	**0**	**85.723**	**987.723**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-41.500**	**-20.000**	**37.000**	**0**	**-53.850**	**0**	**0**	**0**	**-85.723**	**-102.573**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000174** H4 Ziegeleigraben									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	461.385	0	0	461.385
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**461.385**	**0**	**0**	**461.385**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	0	0	426.650	0	65.324	511.974
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**426.650**	**0**	**65.324**	**511.974**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**34.735**	**0**	**-65.324**	**-50.589**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AltWB001** Altmaßnahme Wasserbau									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.126	89.126
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**89.126**	**89.126**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	93.635	93.635
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.635**	**93.635**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.509**	**-4.509**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00183/26** Umsetzung nWap Hohnst. Str.									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1			gering		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.842	0	0	0	0	0	0	0	6.842	6.842
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.2**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	**55.20**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Produkt	**55.20.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
Kostenstelle	**55.20.00.00**	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**6.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.842**	**6.842**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-6.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.842**	**-6.842**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	**55.30.00.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000208** Kriegerdenkmal Wünschendorf									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,72	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473	1.473
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.3**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	**55.30**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**55.30.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
Kostenstelle	**55.30.00.00**	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**50,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.473**	**1.473**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-50,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.473**	**-1.473**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000054** Breitbandversorgung									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	365.585	365.585
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**365.585**	**365.585**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	383.490	383.490
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**383.490**	**383.490**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.905**	**-17.905**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000062** Erschließung Gewerbegebiet Am									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2011 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	271.155	271.155
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271.155**	**271.155**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	47.611	47.611
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	513.994	513.994
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**561.605**	**561.605**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-290.450**	**-290.450**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000125** Schaukästen OT Dobra Gehweg									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.260	1.260
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.260**	**1.260**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.260**	**-1.260**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000210** Schaukästen Gemeindegebiet									**Verantw.:** Frau Glumbick		
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.315,47	0	0	0	0	0	0	0	0	7.960	7.960
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
Kostenstelle	**57.10.01.00**	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.315,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.960**	**7.960**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.315,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.960**	**-7.960**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000176** mobile Musikanlage									**Verantw.:** Herr Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	1.149	1.149
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.149**	**1.149**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-649**	**-649**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ALTDGH01** Altmaßnahme									**Verantw.:** Dieter Sauer		
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.677	-17.677
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.677**	**-17.677**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.700	-8.700
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.994	4.994
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.01**	Dorfgemeinschaftshäuser
Kostenstelle	**57.30.01.00**	Dorfgemeinschaftshäuser

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.706**	**-3.706**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-13.970**	**-13.970**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** HW-Instandsetzung Elt.-schränk										**Verantw.:** Dieter Sauer	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 2				hoch	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.114	4.114
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.114**	**4.114**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.103	33.103
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.103**	**33.103**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.989**	**-28.989**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächtigungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungsermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	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: **00000171** Plg. Umgestaltung Marktplatz									**Verantw.:** Herr Bläsner		
Gültigkeit: 01.01.2016 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	142.500	187.500	187.500	0	45.000	562.500
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**142.500**	**187.500**	**187.500**	**0**	**45.000**	**562.500**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	60.000	0	0	190.000	250.000	250.000	0	80.040	770.040
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	5
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.01**	Dittersbacher Jahrmarkt

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**20.000**	**60.000**	**0**	**0**	**190.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**80.040**	**770.040**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-20.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-47.500**	**-62.500**	**-62.500**	**0**	**-35.040**	**-207.540**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**6**	6
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **00000121** inv. Schlüsselzuweisung									**Verantw.:** Herr Weber		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						**Klasse:** 2			hoch		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.544,00	0	132.846	136.000	0	203.750	204.750	210.750	0	698.104	1.453.354
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	142.544,00	0	82.700	136.000	0	142.000	143.000	149.000	0	647.958	1.217.958
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**142.544,00**	**0**	**132.846**	**136.000**	**0**	**203.750**	**204.750**	**210.750**	**0**	**698.104**	**1.453.354**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	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	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Produktklasse	**6**	6
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 2018	übertragene Ermächti-gungen 2019	Ansatz des Vorjahres 2019	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2020	Verpflichtungs-ermächtigungen 2020	das 2021	das 2. 2022	das 3. 2023	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**142.544,00**	**0**	**132.846**	**136.000**	**0**	**203.750**	**204.750**	**210.750**	**0**	**698.104**	**1.453.354**
aus Vorjahren fortgeltende Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						**0**	**0**	**0**	**0**		
davon voraussichtlich kreditfinanziert						0	0	0	0		

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M10 Teilfinanzhaushalt B: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 3-Teilfinanzhaushalt B Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (F92 263 80F) vom 28.01.2019

Budgetierungsregeln

Es gelten die gesetzlichen Regelungen (KomHVO) für die Budgetierung und die Deckungsfähigkeit. Eine Ausnahme hiervon sind die Personalkosten. Diese werden untereinander für deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge aus Verkaufserlösen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren und Versicherungserstattungen stehen im gleichen Budget für Mehraufwendungen zur Verfügung. Mehrerträge aus Sondermitteln für die Straßenunterhaltung (z.B. Winterschadensprogramm) stehen für Mehraufwendungen voll zur Verfügung, sofern der ggf. notwendige Eigenanteil aus dem regulärem Straßenunterhaltungsansatz gedeckt werden kann.

Werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt eingespart, so stehen sie grundsätzlich gem. §20 Absatz 4 KomHVO im Finanzhaushalt zur Verfügung.

§ 20
Echte Deckungsfähigkeit

(1) [1]Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. [2]Zahlungsunwirksame Aufwendungen dürfen nicht zugunsten zahlungswirksamer Aufwendungen für deckungsfähig erklärt werden.
(2) Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit entsprechend.
(4) Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.
(5) Bei Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze für Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

§ 21
Übertragbarkeit und Verfügbarkeit

(1) [1]Die Ansätze für Auszahlungen und Einzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bei Übertragung in Folgejahre bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. [2]Ansätze für Investitionen, die für Auszahlungen von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann, verfügbar.
(2) [1]Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. [2]Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar; bei Baumaßnahmen bleiben sie bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung, längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Baumaßnahme in ihren wesentlichen Teilen abgeschlossen wurde, verfügbar. [3]Ansätze für Maßnahmen im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die für die Auszahlung von Sicherheitseinbehalten und von Honoraren für Grundleistungen von Architekten und Ingenieuren in Folgejahre übertragen werden, bleiben längstens fünf Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem die Maßnahme in ihren wesentlichen Teilen abgeschlossen wurde, verfügbar.
(3) Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung der entsprechenden Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind.[17]

(zu § 5 Sächs KomHVO-Doppik)

Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Stellenplan

der

Gemeindeverwaltung

für das

Haushaltsjahr

2020

Anlage A:	Beamte
Anlage B:	Tariflich Beschäftigte
Anlage C.	Aufteilung der Stellen nach der Struktur der Verwaltung - nachrichtlich
	I. Beamte
	II. Tariflich Beschäftigte
Anlage D:	Ehrenbeamte, Nachwuchskräfte - nachrichtlich

(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandentschädigungen)[6)11)]
		darunter					nachrichtlich			
		insgesamt[1)]	mit Zulage[2)]	ausgesondert[3)]	Sonder-schlüssel[4)]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2018[5)]	Zahl der tatsächl. tatsächl-bestzten Stellen am 30.06.2018[5)]	davon Kernverwaltung, bezogenauf Spalte 3 Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
Bürgermeister	A 14	1					1	1	1	233,00 € gem. § 3 Abs.1 KomDAEVO Anlage 2
Insgesamt:		1					1	1	1	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[7)]										
Insgesamt:										

[1)] bis [5)], [8)] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 2

Teil B.: tariflich Beschäftigte

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

	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen								Vermerke Erläuterungen (zum Beispiel Aufwands-entschädigung) [6)10)]
		darunter					nachrichtlich			
		insgesamt[1)]	mit Zulage[2)]	ausgesondert [3)]	Sonder-schlüssel [4)]	Leerstellen	Zahl der Stellen 2019 [5),11)]	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018[5),11)]	davon Kern-verwaltung, be-zogen auf die Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Gemeinedeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -										
	2	1,83	*			*	1,83	1,83		
	4	5,00	*			*	5,00	5,00		
	5	1,60	*			*	1,60	1,60	0,60	
	6	3,60	*			*	7,36	7,15	6,15	
	S 6		*			*				
	8	2,70	*			*	1,80	1,80	2,70	
	S 8a	13,79	*				11,83	12,49		
	9a	0,85	*			*	0,00	0,00	0,00	
	9b	1,85					0,95	0,95	0,95	
	9c									
	S 9	2,21	*				2,01	1,83		
	10	2,00	*			*	2,00	2,00	2,00	
	S13	0,90					0,00	0,00	0,00	
	S 15		*			*				
	S 16	0,75	*			*	0,75	0,75		
	S 17	1,00	*				0,88	0,88		
Insgesamt:		38,08					36,01	36,27	12,40	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung[5)]										
Insgesamt:		38,08					36,01	36,27	12,40	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		**39,08**					**37,01**	**37,27**		
ohne A II und B II										
mit A II und B II										

[1)] bis [5)], [8)] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst [6]		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)[6]
			B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	
11.11.01	Gemeindeorgane	Bürgermeister				1						§ 3 Abs. 1 KomDAEVO

[4),6)] und [7)] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 3

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Arbeitnehmer [7)]

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

Produkt-gruppen	Gliederungsplan	Entgeltgruppe												Erläuterungen (zum Beispiel Aufwandsentschädigungen)[6)]
		2	3	4	5	6	8	S 8a	9	S 9	10	S 16	S 17	
11.11.01.	Gemeindeorgane					0,38					0,20			
11.12.01.	Organisationsangelegenheiten					0,90	0,10							
	Innere Verwaltung													
11.12.02.	Personalangelegenheiten					0,10					0,05			
11.12.05.	Öffentlichkeitsarbeit	0,29				0,38					0,03			
11.13.01.	Kassen- und Rechnungswesen					0,20			0,95		0,78			
11.13.05.	Gebäudemanagement	0,41				0,90	0,70				0,10			
11.16.14.	Bauhof			5,00		1,00	0,20							
12.12.01.	Wahlen					0,05								
12.21.01.	Ordnungsaufgaben					0,22					0,05			
12.22.01.	Meldeamt					0,87								
12.22.02.	Standesamt					0,61								
12.60.01.	Brandschutz					0,24					0,01			
12.80.01	Katastrophenschutz					0,01								
21.11.01.	Grundschule			1,00	0,60	0,25								
28.10.04.	Heimatpflege					0,05								
36.51.01.01	Kita Stürza	0,50				0,11		1,60		0,81				
36.51.01.02	Kita Wilschdorf	0,63				0,11		3,84		1,20				
36.51.01.05	Schulhort					0,12		5,68				0,75	0,88	
36.61.01.	Jugendarbeit					0,04								
42.10.01.	Förderung des Sports					0,05								
51.11.00.	Bauverwaltung					0,25	0,80				0,56			
55.30.00.	Bestattungswesen					0,02								
57.30.01.	Dorfgemeinschaftshäuser					0,01								
57.30.03.	Märkte					0,20								
57.50.01.	Tourismus					0,10								
61.10.01.	Steuern					0,83					0,02			
61.20.01.	allg. Finanzwirtschaft										0,20			
		1,83		**6,00**	**0,60**	**8,00**	**1,80**	**11,12**	**0,95**	**2,01**	**2,00**	**0,75**	**0,88**	

[4)] [6)] und [7)] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019[3)]	beschäftigt am 30. Juni 2018[3)]	Erläuterungen
Ortsvorsteher Dürrr.-Ditt.	573,00 EUR / monatl.	1	1	1	
Otsvorsteher Wünschendorf	214,00 EUR / monatl.	1	1	1	
Ortsvorsteher Dobra	214,00 EUR / monatl.	1	1	1	
Orstvorsteher Stürza	214,00 EUR / monatl.	1	1	1	Erhöhung ab 1.4.2019 gemäß
Ortsvorsteher Po./Elbersd.	428,00EUR / monatl.	1	1	1	Bekanntmachung des SMI vom
Ortsvorsteher Wilschdorf	428,00EUR / monatl.	1	1	1	28.1.2019
Insgesamt	2071,00 EUR / monatl.	6	6	6	

[3)] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr 2017[3)]	beschäftigt am 30. Juni 2017[3)]	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

[3)] siehe Blatt 5

Stellenplan - Blatt 4

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019 [3)]	beschäftigt am 30. Juni 2019 [3)]	Erläuterungen
Ausbildende/r Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Neue Ausbildungsstelle
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	3	1	
Insgesamt		4	4	2	

[3)] siehe Blatt 5

Gemeindeverwaltung
Dürrröhrsdorf-Dittersbach

SITZUNGS-BESCHLUSS
zum TOP 8

X öffentlich O nichtöffentlich

Vorberatung im Hauptausschuss am 14.01.2020

Bürgermeister:
Gemeinderäte:
Anwesende:
Beschluss-Nr.:

O Mit .....Ja-Stimmen
O Mit ..... Nein-Stimmen
O Mit ..... Stimmenthaltungen
O angenommen

O vertagt
O abgelehnt

BESCHLUSSFASSUNG im Gemeinderat am 28.01.2020

Bürgermeister: 1
Gemeinderäte: 8
Anwesende: 9
Beschluss-Nr.: 04/2020

X Mit ..9..... Ja-Stimmen
O Mit ..... Nein-Stimmen
O Mit ..... Stimmenthaltungen
X angenommen

O vertagt
O abgelehnt

Bezeichnung der Vorlage: Übertragung von Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgaberesten in das Haushaltsjahr 2020

Gesetzliche Grundlage: Sächsische Gemeindeordnung; §21 SächsKomHVO-Doppik

Beschluss: Der Gemeinderat beschließt die Übertragung von Aufwands-, Ergebnis-, Auszahlungs- und Einzahlungsermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2019 in das Haushaltsjahr 2020 gem. der beiliegenden Aufstellung.

Begründung: Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen im Finanzhaushalt Teil B (Investitionen) resultiert aus der Nichtvollendung von Investitionen, für welche im Haushaltsjahr 2019 die Finanzierung sichergestellt war. Die Übertragung der Mittel in das Haushaltsjahr 2020 garantiert die nahtlose Fortführung bzw. den Beginn der Maßnahmen.

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder der Gemeindevertretung: 16
Aufgrund des § 20 der SächsGemO waren keine Mitglieder/ .....
von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen.

Verteiler:

(Siegel)

.....
Timmermann
Bürgermeister

Resteübertragung aus dem Haushaltsjahr 2019 incl. Reste aus 2018 in das Jahr 2020 - Finanzhaushalt Teil B

Teil I: Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für Investitionen (Einzahlungen und Auszahlungen)

Produkt	VHK	Maßnahme	Reste			Anmerkungen	A in 2020 gezahlt auf Jahr 2019	E in 2020 erwartet/gekommen
			Einnahme	Ausgabe	Eigenanteil			
Ausstattung Verwaltung								
11.12.01.00	1	Ausstattung/Technische Ausrüstung		35.578	35.578	DMS/Server/Office/Exchange (33578 € Rest aus 2018, 2 T€ neuer Rest aus 2019)		
Gebäude/ Facility Management								
11.13.05	212	Umbau Kinderland zur Erhöhung Betreuungskapazität		2.915	2.915	mögliche Übertragung - Rg. Brandschutzkonzept eingegangen	2.536	
11.13.05	225	Parkplatz Hauptstr. 86		8.000	8.000	volle Übertragung		
11.13.05.15	233	Studie Turnhalle		2.104	2.104	volle Übertragung		
11.13.05.01	227	DigitalPakt Schule 1/3 - Netzwerk	22.500		-22.500	volle Übertragung kein Fördermittelbescheid		
11.13.05.02	18	Ausbau Schulturnhalle	0	5.000	5.000	19.776 möglicher Übertrag - benötigt 1.500 EUR Mothes+ SR Kegel		90.662
11.13.05.20	60	Sanierung Hauptstraße 86	150.000	168.600	18.600	max. Übertragung		
11.13.05.81	82	Kauf Lagerplatz Dobra	0	16.415	16.415	Kaufantrag ist gestellt; max. mögliche Übertragung - Teilfläche Flst. 405/3 erworben es fehlt noch Flst. 461 gehört Freistaat		
11.13.05.03	250	Umbau Sportcasino		1.000	1.000	4.000 EUR mögliche Übertragung , Planungskosten		
Brandschutz								
12.60.01.00	104	Löschfahrzeug Stürza		300.000	300.000	Plan 2021 30.000 EUR zzgl. Summe X; FöMi 2019 25 TEUR geringer		126.000
12.60.01.00	191	Löschwasserzisterne Wünschendorf			0	16,987 TEUR Rückzahlung 2020		16.987
Schule								
21.11.01.01	227	DigitalPakt Schule 2/3 - Medienwagen/Steuerungssoftware		6.300	6.300	volle Übertragung, Rest aus 2018		
Kultur								
28.10.03.01	194	Hinweistafeln Schöne Höhe Turm	0	2.000	2.000	max. mögliche Übertragung		
Kindertagesstätten								
36.51.01.02	109	Spielgeräte KITA Wilschdorf		2.267	2.267	max. Übertragung, Innere Verrechnung fehlt noch		
36.51.01.01	196	Ausstattung KITA Stürza	1.000	3.000	2.000	Spende Berghotel Bastei - für Außenbereich		
Straßen, Wege, Brücken								
54.10.01	163	Fußweg Lindenstraße/ Porschendorf-KS8715/SEK	116.670	0	-116.670	max. mögliche Übertragung/Reste aus 17 zzgl. 2 Beschlüsse üplA - noch kein Fördermittelbescheid vorhanden		
54.10.01	198	Deckenbau Elbersdorfer Gasse/Anteil SEK 28 TEUR RL KStB	0	232.880	232.880			185.850
54.10.01	199	Ringstraße Wünschendorf RL KStB	0	164.500	164.500	max. Übertragung incl. Rest aus 2017		115.150
54.10.01	201	Anteil SEK Bahnhofstraße		150.900	150.900	mögl. max. Übertragung		
54.10.01.00	183	Umsetzung nWAP Stürzaer Bach	207.485	508.340	300.855	max. Übertragung/FöMi-Bescheide als Forderung gebucht		
54.10.01.00	*183/07*	nWAP B12-G4 Brücke und Stützmauer An der Aue			0			14.938
54.10.01.00	*183/09*	nWAP B15 Bücke Hohnsteiner Staße 44/46			0			5.898
54.10.01.00	*183/10*	nWAP B16 Brücke Hohnsteiner Straße			0			4.656
54.10.01.00	*183/11*	nWAP B17 Brücke Hohnsteiner Straße 60/62			0			4.861
54.10.01.00	*183/12*	nWAP B19 Brücke alte FFw OL Stürza			0			186.688

54.10.01.00	*183/14*	nWAP B29 Ersatzneubau Brücke Hohnsteiner Straße OL Stürza			0			8.087
54.10.01.00	*183/27*	nWAP G7 Gewässersohle Hohnsteiner Straße 32 und 60			0			8.146
54.10.01.00	*183/29*	nWAP B28 Ersatzneubau Brücke Hohnsteiner Straße 116			0			8.555
54.10.01.00	64	Erwerb Eichenstraße Elbersdorf	0	1.500	1.500	vollständige Übertragung		
54.10.01.00	65	Erwerb "Zum Sportplatz" Wünschendorf		5.000	5.000	Verkaufsabsicht von Eigentümern liegt vor		
54.10.01.00	253	Stadtmöbilierung		2.000	2.000	max. Übertragung		
ÖPNV								
54.70.01.00	168	Bushaltestellen Gemeindegebiet über VVO	140.400	155.423	15.023	max. mögliche Übertragung, 2019 Neubau Buswartehalle Elb. durch Bauhof in Höhe von 576,61 EUR ohne Fördermittel ohne Planansatz, Bauhofverrechnung 2019 fehlt noch		85.500
54.70.01.00	200	Bushaltestelle Dresdner Straße Wilschdorf GM LaSuV	0	95.000	95.000	Fömi-Bescheid als Forderung gebucht 2018		
Spielplätze								
55.10.00.00	169	Neubau Spielplatz Markt Dittersbach	0	10.000	10.000	max. mögliche Übertragung		
55.10.00.00	231	Umgestaltung Spielplatz Wünschendorf			0	Innere Verrechnung 2019 fehlt		
Hochwasserschutz								
55.20.00.00	48	Hochwasserschutzkonzepte		1.027	1.027	max. mögliche Übertragung/Konzepte Hochwasser nWaP und Kalter Bach		
55.20.00.00	47	HW-Rückhaltung H1 - Quellgebiet Stürzaer Bach 2019	238.500	232.460	-6.040	max. mögliche Übertragung Rest aus Vorjahren		
55.20.00.00	173	HW-Rückhaltung H3 - Großteich Dobra 2020		27.253	27.253	max. mögliche Übertragung Rest aus Vorjahren 7.253 EUR/ neuer Rest 20 TEUR, Förderung erst bei Realisierung 21 ff.		
55.20.00	174	HW-Rückhaltung H4 - Ziegeleigraben Dürrröhrsdorf 2022		40.000	40.000	max. mögliche Übertragung; 20 TEUR Rest aus 2018, 20 TEUR neuer Rest aus 2019 Vorfinanzierung Planung		38.830
55.20.00	*183/13*	nWAP Aufweitung des Gewässers an der Hohnsteiner Straße 80			0	5.120 EUR Forderung		5.120
Dorfgemeinschaftshäuser								
57.30.01	262	Leinwand OVZ			0	Forderung Deckenlift Rücksendung		1.947
Märkte								
57.30.03.01	171	Dittersbacher Marktplatz (Planung Umgestaltung)	45.000	66.224	21.224	Übertragung; Leader/ Forderung 2018 10.331,81 EUR gebucht; 6.224 EUR HAR 2018		10.331
			921.555	**2.245.686**	**1.324.131**			

Als Forderungen wurden bereits 918.206 EUR nach Erhalt der FöMi-Bescheide gebucht. Über diesen Betrag können keine Haushaltseinnahmereste mehr gebildet werden.

Teil II: Zur Information-Übersicht der zu übertragenden Haushaltsermächtigungen für Instandhaltungsmaßnahmen

							Vbk. auf 2019	Forderungen
		keine						
			0	**0**	**0**		**2.536**	**918.206**

Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Anlage zum Beschluss 04/2020

(Siegel)

Timmermann
Bürgermeister

Als Forderungen wurden bereits 918.206 EUR nach Erhalt der FöMi-Bescheide gebucht. Über diesen Betrag können keine Haushaltseinnahmereste mehr gebildet werden.
2.536 EUR wurden in 2020 bereits zahlungsmäßig auf Ansätze des Jahres 2019 gebucht. Hier konnten keine Ausgabereste mehr gebildet werden. Der Betrag ist vom Kassenstand 31.12.19 als Planungsbasis 2020 abzuziehen.
(Keine außergewöhnlichen ErgHH-Rechnungen zu Lasten des HH-Jahres 2019 die in 2020 noch zu zahlen sind.)

Kassenstand 31.12.2019		**928.345,73**
HAR	-	2.245.686,00
HER	+	921.555,00
Verbindlichkeiten FinHH B	-	2.536,49
Forderungen FinHH B	+	918.205,69
Forderungen ErgHH 19/Zahlung 20 Breitbandausbau	+	50.000,00
Bereinigter Stand 31.12.2019		**569.883,93**

Anmerkung Nr. 183: 398.137 EUR abzgl. 185.532 EUR Ford. in 183/12 aus 2019 und 5.120 EUR Ford. aus 2018 im 183/13

Kreditübersicht der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach Plan 2020

Zinsen Kto. 451-7

Tilgung Kto. 792-7-2 bis ursprüngliche Laufzeit 5 Jahre, darüber -3

					2019		2020		2021		2022		2023			
Bank	**Konto**	**Kreditsumme Euro**	**Zinssatz**	**Stand 01.01.2020**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Tilgung**	**Zinsen**	**Ablauf Zinsbindung**	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8640980013	1.400.000,00 EUR	4,814%	**0,00 EUR**											01.12.2017	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6190980013	752.500,00 EUR ab 1.12.2017	0,720%	**677.250,00 EUR**	37.625,00 EUR	5.045,51 EUR	37.625,00 EUR	4.774,62 EUR	37.625,00 EUR	4.503,71 EUR	37.625,00 EUR	4.232,82 EUR	37.625,00 EUR	3.961,91 EUR	01.12.2027	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8641480014	131.930,27 EUR	4,740%	**0,00 EUR**											31.12.2018	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6191480014	71.930,27 EUR	0,88%	**65.930,27 EUR**	6.000,00 EUR	613,20 EUR	6.000,00 EUR	560,40 EUR	6.000,00 EUR	507,60 EUR	6.000,00 EUR	454,80 EUR	6.000,00 EUR	402,00 EUR	30.12.2028	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	8640490016 prol	582.014,86 EUR	0,21%	**494.712,58 EUR**	29.100,76 EUR	1.077,08 EUR	29.100,76 EUR	1.015,98 EUR	29.100,76 EUR	954,88 EUR	29.100,76 EUR	893,76 EUR	29.100,76 EUR	832,64 EUR	30.09.2026	
Ostsächsische Sparkasse Dresden	6751244604	440.000,00 EUR	2,14%	**308.000,00 EUR**	22.000,00 EUR	6.821,10 EUR	22.000,00 EUR	6.354,70 EUR	22.000,00 EUR	5.888,30 EUR	22.000,00 EUR	5.421,90 EUR	22.000,00 EUR	4.955,50 EUR	31.12.2023	
KFW	8007571	41.229,30 EUR	0,00%	**0,00 EUR**	824,45 EUR	0,00 EUR									01.05.2019	
KFW	9058454	17.894,28 EUR	0,00%	**0,23 EUR**	715,76 EUR	0,00 EUR	0,23 EUR	0,00 EUR							01.04.2020	
KFW	5424903	18.466,87 EUR	0,00%	**0,00 EUR**											01.09.2018	
KFW	6466511	45.504,98 EUR	0,00%	**0,00 EUR**											01.07.2018	
KFW	1763858	25.053,30 EUR	0,00%	**0,00 EUR**	1.002,00 EUR	0,00 EUR									01.07.2019	
KFW-2010 Prolongation 2015, 165 TEUR ao. Tilgung	4627711	700.000,00 EUR	1,14%	**437.322,00 EUR**	21.336,00 EUR	5.137,49 EUR	21.336,00 EUR	4.894,26 EUR	21.336,00 EUR	4.651,03 EUR	21.336,00 EUR	4.407,80 EUR	21.336,00 EUR	4.164,56 EUR	15.08.2025	Tilgung je Quartal 5334 EUR; Zins 1,15; **Achtung Zinsen jahresweise abgrenzen**
				1.983.215,08 EUR	***118.603,97 EUR***	***18.694,38 EUR***	***116.061,99 EUR***	***17.599,96 EUR***	***116.061,76 EUR***	***16.505,52 EUR***	***116.061,76 EUR***	***15.411,08 EUR***	***116.061,76 EUR***	***14.316,61 EUR***		

Jahresende:	***1.983.215,08 EUR***	***1.867.153,09 EUR***	***1.751.091,33 EUR***	***1.635.029,57 EUR***	***1.518.967,81 EUR***

Verbindlichkeitenübersicht (zu § 54 Abs. 3 SächsKomHVO-Doppik)

2020

Arten der Verbindlichkeiten				Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit			Stand zum Ende des Haushaltsjahres
					bis zu einem Jahr	von mehr als einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren	
				EUR				
				1	2	3	4	5
1.	**Anleihen**			0	0	0	0	0
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**			0	0	0	0	0
	2.1	von verbundenen Unternehmen		0	0	0	0	0
	2.2	von Beteiligungen		0	0	0	0	0
	2.3	von Sondervermögen		0	0	0	0	0
	2.4	vom öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
		2.4.1	vom Bund	0	0	0	0	0
		2.4.2	vom Land	0	0	0	0	0
		2.4.3	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0	0
		2.4.4	von Zweckverbänden	0	0	0	0	0
		2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
		2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0	0	0
	2.5	vom privaten Kreditmarkt		1.983.215			1.867.153	1.867.153
		2.5.1	von Banken und Kreditinstituten	1.983.215			1.867.153	1.867.153
		2.5.2	von übrigen Kreditgebern	0	0	0	0	0
3.	**Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**			0	0	0	0	0
	3.1	vom öffentlichen Bereich		0	0	0	0	0
	3.2	vom privaten Kreditmarkt		0	0	0	0	0
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**			0	0	0	0	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**			0	0	0	0	0
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**			0	0	0	0	0
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**			0	0	0	0	0
8.	**Summe aller Verbindlichkeiten**			**1.983.215**	**0**	**0**	**1.867.153**	**1.867.153**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen gem § 1 Abs. 3 Nr. 5 SächsKomHVO-Doppik

Haushaltsjahr 2020

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraus-sichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushalts-jahres	voraus-sichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	EUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	0	0	0
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0	0	0
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach §25a SächsFAG	0	0	0
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen			
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	200.000	200.000	0
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0	0	0
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	200.872	200.872	212.173
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren			
Gesamtsumme	**400.872**	**400.872**	**212.173**

Zur Information

Rückstellungen für sonstige Verpflichtungen:			
Restitutionsansprüche der Grundstücke alt	188.615	188.615	188.615
Restitutionsansprüche der Grundstücke BVVG	12.257	12.257	23.558

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßn.
Haushaltsjahr 2020

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2020	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2020
		EUR	
1	2	3	4
11.13.05.07 / 00000059	Sanierung B8	0	0
Gesamt:		0	0
11.13.05.20 / 00000060	Sanierung Hauptstraße 86	0	0
Gesamt:		0	0
11.13.05.31 / 00000087	Instandhaltung Dach KITA Wilschdorf	0	0
Gesamt:		0	0
11.13.05.80 / 00000069	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen sonstiges bebautes Grundvermögen	0	0
Gesamt:		0	0
11.13.05.81 / 00000068	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen Sonstiges unbebautes Grundvermögen	0	0
Gesamt:		0	0
12.60.01.00 / 00000246	Sanierung Feuerlöschteich Dobra	10.000	0
Gesamt:		10.000	0
54.10.01.00 / 00000178	Sonderprogramm Straßen Am Kleinen Teich	0	0
Gesamt:		0	0
54.10.01.00 / 00000247	Instandhaltungsmaßnahme Elbersdorfer Gasse	0	0
Gesamt:		0	0
54.70.01.00 / ALT-BUS	Altmaßnahme Bushaltestellen	0	0
Gesamt:		0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 27969; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

Ende der Druckliste

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (B62 1B1 FDF) vom 26.07.2019

Teilhaushalt 1

Schlüssel	Anteil in %	Bezeichnung
11.11.01.00	100	Gemeinderat, Ausschüsse, Bürgermeister, Repräsentationen, Partnerschaften
11.12.01.00	100	Organisationsangelegenheiten, Beschaffungen und Leistungen für die gesamte Verwaltung
11.12.02.00	100	Personalangelegenheiten
11.12.05.00	100	Öffentlichkeitsarbeit
11.13.01.00	100	Haushaltswirtsch.,Finanzst. Kassen-undRechnungswesen,Vollstreckung, Steuer- und Abgaben
11.13.05.01	100	Grundschule mit Hort und Kindergarten
11.13.05.02	100	Turnhalle Dürrröhrsdorf
11.13.05.03	100	Sportcasino (Gastraum und Räume SVW)
11.13.05.04	100	Wäschemangeln am Sportcasino und am Breiten Stein
11.13.05.05	100	Rathaus
11.13.05.06	100	ETW im Wohnblock A6
11.13.05.07	100	Wohnblock B8 mit 48 WE
11.13.05.08	100	Toilettenanlage am Bahnhof
11.13.05.09	100	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf
11.13.05.10	100	Feuerwehrgerätehaus Dürrröhrsdorf alt
11.13.05.11	100	Totenhalle Dürrröhrsdorf
11.13.05.12	100	Bauhofgarage ehemals Gasstation
11.13.05.13	100	alter Kindergarten (Baracke)
11.13.05.14	100	OVZ (Orts- und Vereinszentrum)
11.13.05.20	100	Wohn-& Geschäftshaus Hauptstraße 86
11.13.05.21	100	Bauhof mit Nebenanlagen
11.13.05.22	100	Marktmeistergebäude mit Jugendclub
11.13.05.23	100	ETW Kleinwolmsdorfer Straße
11.13.05.30	100	Wohngebäude Alte Hauptstraße 21 mit Garagen
11.13.05.31	100	Kindergarten mit Wohneinheit Wilschdorf
11.13.05.32	100	Jugendclub Wilschdorf
11.13.05.33	100	Feuerwehrgerätehaus Wilschdorf
11.13.05.40	100	Gaststätte Feuerwache
11.13.05.41	100	Feuerwehrgerätehaus Wünschendorf
11.13.05.42	100	DGH Wünschendorf mit Büro, Lager, Jugendclub und Veranstaltungsraum
11.13.05.50	100	Kindergarten Porschendorf mit Jugendclub und Feierraum
11.13.05.51	100	Feuerwehrgerätehaus Porschendorf/Elbersdorf
11.13.05.52	100	Totenhalle Porschendorf
11.13.05.53	100	Scheune Porschendorf
11.13.05.54	100	Belvedere Schöne Höhe
11.13.05.60	100	DGH Dobra mit Büro, Veranstaltungsraum und Wohnung
11.13.05.61	100	Feuerwehrgerätehaus Dobra
11.13.05.62	100	Feuerwehrgarage Dobra
11.13.05.70	100	Kindergarten Stürza mit Wohneinheit Stürza
11.13.05.71	100	DGH Stürza mit Praxis, Jugendclub und Veranstaltungsraum
11.13.05.72	100	Feuerwehrgerätehaus Stürza
11.13.05.73	100	Totenhalle Stürza
11.13.05.74	100	Neues Feuerwehrgerätehaus Stürza
11.13.05.80	100	Sonstiges bebautes Grundvermögen
11.13.05.81	100	Unbebautes Grundvermögen
11.14.01.00	100	Rechnungsprüfung
11.16.13.00	100	Zentrale Beschaffungsstelle und Vergabestelle
11.16.14.00	100	Baubetriebshof
12.11.01.00	100	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
12.12.01.00	100	Wahlen
12.21.01.00	100	Ordnungsaufgaben
12.22.01.00	100	Aufgaben Meldewesen
12.22.02.00	100	Aufgaben Standesamt
12.60.01.00	100	Brandschutz
12.80.01.00	100	Katastrophenschutz
21.11.01.01	100	Grundschule Dürrröhrsdorf
21.11.01.02	100	Ganztagschulangebot (GTA)

21.11.01.03	100	Schülerspeisung
27.20.01.00	100	Bibliothek im Kinderland
28.10.03.01	100	Belvedere Schöne Höhe
28.10.03.02	100	Heimatstube
28.10.04.00	100	Heimatpflege
36.51.01.01	100	Kindergarten Stüza
36.51.01.02	100	Kindergarten Wilschdorf
36.51.01.03	100	Kinder in Tagespflege
36.51.01.04	100	Kinderbetreuung außerhalb der Gemeinde
36.51.01.05	100	Hort Dürrröhrsdorf
36.52.01.00	100	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen
36.61.01.00	100	Jugendarbeit
42.10.01.00	100	Sportförderung
42.41.01.00	100	Sportplätze
42.41.02.00	100	Turnhalle Dürrröhrsdorf
51.11.00.00	100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51.20.00.00	100	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.30.00.00	100	Denkmalschutz und -pflege
53.20.01.00	100	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
53.30.01.00	100	Wasserversorgung
53.60.00.00	100	Breitband
53.70.01.00	100	Abfallwirtschaft
53.80.00.00	100	Abwasserbeseitigung
54.10.01.00	100	Gemeindestraßen
54.10.05.00	100	Straßenbeleuchtung Gemeindestraßen
54.10.07.00	100	Grün an Gemeindestraßen
54.20.01.00	100	Kreisstraßen (kommunale Nebenanlagen)
54.20.05.00	100	Kreisstraßen (Beleuchtung), soweit nicht in 54.20.02 enthalten
54.20.07.00	100	Kreisstraßen (Grünanlagen)
54.30.01.00	100	Staatsstraßen (kommunale Anlagen)
54.30.05.00	100	Staatsstraßen (Beleuchtung)
54.30.07.00	100	Staatsstraßen (Grünanlagen)
54.40.01.00	100	Bundesstraßen (kommunale Anlagen)
54.51.01.00	100	Straßenreinigung
54.52.01.00	100	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
54.53.01.00	100	Winterdienst an Kreisstraßen
54.54.01.00	100	Winterdienst an Staatsstraßen
54.55.01.00	100	Winterdienst an Bundesstraßen
54.60.01.00	100	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr
54.70.01.00	100	ÖPNV Buswartehallen
54.90.00.00	100	Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
55.10.00.00	100	Spielplätze, Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55.10.03.00	100	Kleingartenanlagen
55.20.00.00	100	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen
55.30.00.00	100	Friedhofs- und Bestattungswesen; Kriegsgräber
55.40.00.00	100	Naturschutz und Landschaftspflege
55.52.01.00	100	Bewirtschaftung und Verpachtung landwirtschaftlicher und forstlicher Flächen
56.10.00.00	100	Umweltschutz
57.10.01.00	100	Gewerbeförderung und Kommunalmarketing
57.30.01.00	100	Dorfgemeinschaftshäuser
57.30.02.00	100	Gaststätten
57.30.03.01	100	Dittersbacher Jahrmarkt
57.30.03.02	100	Sonstige Märkte
57.50.01.00	100	Tourismus
71.20.01.00	100	Einsätze FFW Katastrophenalarm
75.50.01.00	100	Hochwasserbeseitigungsmaßnahmen
76.10.01.00	100	Soforthilfen

Teilhaushalt 2

Schlüssel	Anteil in %	Bezeichnung
53.50.01.00	100	Kombinierte Versorgung
61.10.01.00	100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.01.00	100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.01.00	100	Abwicklung der Vorjahre

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020

	Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	0,00	834.453	825.267	825.261	825.267	825.267
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	4.553,49	158.300	30.000	0	0	0
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	**= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)**	**4.553,49**	**992.753**	**855.267**	**825.261**	**825.267**	**825.267**
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	43.590,00	122.300	30.000	0	0	0
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	0,00	371.494	371.494	371.494	371.494	371.494
8	**= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)**	**43.590,00**	**493.794**	**401.494**	**371.494**	**371.494**	**371.494**
9	**= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./. Nummer 4)**	**39.036,51**	**-498.959**	**-453.773**	**-453.767**	**-453.773**	**-453.773**
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	-462.959	-453.773	-453.767	-453.773	-453.773
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	39.036,51	-36.000	0	0	0	0
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	278.554	296.008	64.022	25.148	0
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	0,00	0	0	0	0	0
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	0,00	0	0	0	0	0

[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60083_fehlbetrag.mrt (A6C A4C AD1) vom 04.09.2019

Übersicht zu der Ermittlung der Fehlbeträge aus Abschreibungen und deren Verrechnung mit dem Basiskapital sowie zu der Entwicklung des Basiskapitals, der Rücklagen und der vorgetragenen Fehlbeträge§ 1 Abs. 3 Nr. 3 der SächsKomHVO

HH-Plan 2.1 - Variante 2-Plan 2020 - Release 1
Haushaltsjahr 2020 (in EUR)

Position		Stand am 31.12. des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Vorjahres (lfd. HHJahr)	Voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
12	Basiskapital	0,00	15.114.448,00	14.818.440	14.754.418	14.729.270	14.791.532
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	0,00	5.223.359,00	5.223.359	5.223.359	5.223.359	5.223.359
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	50.211,00	50.211	50.211	50.211	50.211
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0,00	0	0	0	0
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	86.053,00	86.053	86.053	86.053	86.053
	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	0,00	0,00	0	0	0	0
15	Fehlbeträge	0,00	0,00	0	0	0	0
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag der Fehlbeträge des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0	0	0	0
16	Nicht durch Kapitalpositionen gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M21 Entwicklung Basiskapital: Mandant: 8050 Dürrröhrsdorf-Dittersbach HH-Jahr: 2020 Variante: 2.1-Variante 2-Plan 2020Release 1 Startseite: 1 Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: E Listen-Nr.: 6-Fehlbetr. Abschreibungen / Basiskapital Listentyp: K
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd8050003');

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60083_fehlbetrag.mrt (A6C A4C AD1) vom 04.09.2019

Orientierungsdaten für die Jahre 2020-23

Basis angepasst an aktualisierte OD vom SMF

Angaben in Euro bzw. in Prozent

	Basiswert	2019 erwartet	2020	2021	2022	2023	Anmerkung
Grundsteuer A	100		100	100	100	100	Basis ist Einschätzung 11/2019
	47.600 €	**47.600 €**	**47.600 €**	**47.600 €**	**47.600 €**	**47.600 €**	
Grundsteuer B	100		101,4	102,6	103,6	104,8	
	432.000 €	**432.000 €**	**438.048 €**	**443.232 €**	**447.552 €**	**452.736 €**	OD 20-23
Gewerbesteuer	100		101,5	105,3	108,1	111	Basis ist Einschätzung 11/19, OD verwendet
(2019 erwartet, bereinigt um außergewöhnliche Vorfälle)	**1.040.000 €**	**1.040.000 €**	***1.055.600 €***	**1.095.120 €**	**1.124.240 €**	**1.154.400 €**	Satz bei 399, OD verwendet, 2020 Rückzahlung 81 TEUR noch abzuziehen (Sonderfall)!=974.600 EUR
Gewerbesteuerumlage	Vervielfältiger bei 35		35	35	35	35	Basis ist Gewerbesteuerentwicklung div. durch Bundes- und Landesvervielfältiger
		96.000 €	**92.596 €**	**96.063 €**	**98.618 €**	**101.263 €**	
Einkommenssteuer; Basis Hochrechnung Nov. (+10)	100		106,3	109,1	113,6	119,6	Anwendung OD 2020-23
	1.317.000 €	**1.317.000 €**	**1.399.971 €**	**1.436.847 €**	**1.496.112 €**	**1.575.132 €**	
Umsatzsteuer; Basis Hochrechnung Nov. (-3)	100		107,2	108,1	94,4	96,6	Anwendung OD 2020-23 Basis Daten SMF 2019 mit Ausgleich Integration
	214.000 €	**214.000 €**	**229.408 €**	**231.334 €**	**202.016 €**	**206.724 €**	
Allg. Schlüsselzuweisung, Basis gemeindescharfe Prognose SSG 2020	107,8		107,8	112,3	113,5	118,4	Basis gemeindescharfe OD; keine Auflösung Vorsorgerücklage 2020
	1.045.597 €		**1.045.597 €**	**1.089.244 €**	**1.100.884 €**	**1.148.411 €**	
Inv. Schlüsselzuweisung lt. SSG	170		170	177,2	178,9	186,7	Basis entspricht gemeindescharfer Prognose und OD
	136.002 €		**136.002 €**	**141.762 €**	**143.122 €**	**149.362 €**	
Mehrbelastungsausgleich	100		100	100	100	100	
	2.800 €	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	**2.800 €**	Übertragung Aufgaben 0,66 EUR/E
Straßenlastenausgleich	100		100	100	100	100	keine Steigerung angesetzt (Längenänderungen nicht ersichtlich)
	96.000 €	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	**96.000 €**	

Kreisumlage aktueller Hebesatz		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**Anmerkung**
Steuerkraftmesszahl			**2.886.898**	3.016.315	3.118.050	3.188.486	
Allg. Schlüsselzuweisung			1.045.597	1.089.244	1.100.884	1.148.411	
Summe			3.932.495	4.105.560	4.218.934	4.336.897	
x Hebesatz			**33,9**	**33,9**	**33,9**	**33,9**	2019/2020
=Kreisumlage		**1.193.950**	**1.333.116**	**1.391.785**	**1.430.219**	**1.470.208**	

CONCREDIS

Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Bericht über die Prüfung des

Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016

und des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016

Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“

Markt 26

01833 Stolpen

concredis Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Sitz der Gesellschaft: Dresden

Hauptstraße 21
01097 Dresden
Amtsgericht Dresden PR 174

Tel. 0351 - 85302 0
Fax 0351 - 85302 22
e-mail: kanzlei@concredis.de

Inhaltsverzeichnis

Seite

A Prüfungsauftrag 1

B Grundsätzliche Feststellungen 3

B.I Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter 3

B.II Feststellungen gemäß § 321 I S. 3 HGB 5

B.II.1 Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung 5

C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung 6

D Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung 9

D.I Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 9

D.I.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 9
D.I.2 Jahresabschluss 10
D.I.3 Lagebericht 10

D.II Gesamtaussage des Jahresabschlusses 11

D.II.1 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 11
D.II.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen 11

D.III Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 12

D.III.1 Vermögenslage (Bilanz) 12
D.III.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 15
D.III.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 16

E Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages 18

E.I Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG 18

F Wiedergabe des Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung 19

Anlagenverzeichnis

Anlage 1	Bilanz zum 31. Dezember 2016
Anlage 2	Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2016
Anlage 2 a	Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsbereich Trinkwasser für das Wirtschaftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2016
Anlage 2 b	Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsbereich Abwasser für das Wirtschaftsjahr 01. Januar bis 31. Dezember 2016
Anlage 3	Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016
Anlage 4	Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016
Anlage 5	Rechtliche Verhältnisse
Anlage 6	Bericht über die Prüfung gemäß § 53 HGrG zum 31. Dezember 2016
	Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002

A Prüfungsauftrag

Der Zweckverbandsvorsitzende des,

Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“
Stolpen

Herr Bürgermeister Uwe Steglich, hat beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 nach berufsüblichen Grundsätzen zu prüfen sowie über das Ergebnis unserer Prüfung schriftlich Bericht zu erstatten.

Dem Prüfungsauftrag vom 28. April 2016 lag der Beschluss der Verbandsversammlung vom 27. April 2016 zugrunde, auf der wir für die Jahre 2015 bis 2017 zum Abschlussprüfer gewählt wurden (§ 318 I S. 1 HGB). Wir haben den Prüfungsauftrag für die Jahre 2015 bis 2017 mit Schreiben vom 29. April 2016 bestätigt.

Der Zweckverband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes erfolgt gemäß § 11 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 58 SächsKomZG nach den Vorschriften des SächsEigBG. Der Zweckverband hat danach gemäß § 26 SächsEigBVO nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 III HGB zu bilanzieren.

Der Zweckverband ist keine Kapitalgesellschaft und daher nicht prüfungspflichtig gemäß § 316 ff. HGB. Es handelt sich insofern um eine freiwillige Prüfung, der Prüfungsbericht ist daher gem. IDW PS 450 an das geprüfte Unternehmen gerichtet.

Bei unserer Prüfung waren auftragsgemäß auch die Vorschriften des § 53 I HGrG zu beachten.

Wir bestätigen gemäß § 321 IVa HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Über Art und Umfang sowie über das Ergebnis unserer Prüfung erstatten wir den nachfolgenden Bericht, der nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450) erstellt wurde. Darüber hinaus fanden die Prüfungshinweise IDW PH 9.400.3 (Zur Erteilung des Bestätigungsvermerks bei kommunalen Wirtschaftsbetrieben) und IDW PH 9.450.1 (Berichterstattung über die Prüfung öffentlicher Unternehmen) Anwendung.

Der Bericht enthält in Abschnitt B vorweg unsere Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die Betriebsleitung, Feststellungen gemäß § 321 I S. 3 HGB sowie die Darstellung wichtiger Veränderungen bei den wirtschaftlichen Verhältnissen des Zweckverbandes. Die Prüfungsdurchführung und die Prüfungsergebnisse sind in den Abschnitten C und D im Einzelnen dargestellt. Der aufgrund der Prüfung erteilte uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wird in Abschnitt F wiedergegeben.

Unserem Bericht haben wir den geprüften Jahresabschluss, bestehend aus der Bilanz (Anlage 1), der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) und dem Anhang (Anlage 3) sowie den geprüften Lagebericht (Anlage 4) beigefügt. Die rechtlichen Verhältnisse haben wir in Anlage 5 dargestellt.

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002“ zugrunde.

Rechtliche Bindung entfalten nur unsere im Original unterzeichneten Berichte in Papierform.

B Grundsätzliche Feststellungen

B.I Stellungnahme zur Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter

Der Betriebsleiter hat im Lagebericht (Anlage 4) und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes beurteilt.

Gemäß § 321 I S. 2 HGB nehmen wir als Abschlussprüfer mit den anschließenden Ausführungen vorweg zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter im Jahresabschluss und im Lagebericht Stellung. Dabei gehen wir insbesondere auf die Beurteilung des Fortbestands und der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes unter Berücksichtigung des Lageberichts ein. Unsere Stellungnahme geben wir aufgrund unserer eigenen Beurteilung der Lage des Zweckverbandes ab, die wir im Rahmen unserer Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts gewonnen haben.

Der Lagebericht kommunaler Zweckverbände enthält ergänzend zu den Angaben nach § 289 HGB die weiteren in § 30 SächsEigBVO genannten Angaben.

Der Betriebsleiter geht im Lagebericht auf den Geschäftsverlauf des Zweckverbandes im Jahr 2016 ein. Folgende Kernaussagen sind dabei hervorzuheben:

- Innerhalb der öffentlichen Einrichtung der Abwasserbeseitigung werden für die Benutzung leitungsgebundener Abwasseranlagen getrennte Gebührensätze in Form der Teilleistungen Schmutzwasserbeseitigung, Grauwasserbeseitigung, Klarwasserbeseitigung und Niederschlagswasserbeseitigung berechnet. Rechtsgrundlage hierfür ist das SächsKAG. Sind danach Leistungen einer Einrichtung nicht allen Benutzern in gleichem Umfang zugänglich, sind für die einzelnen Teilleistungen jeweils gesonderte Gebührensätze festzusetzen.

- Die Gebührensätze beruhen auf der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 bis 2017, welche bereits in der Verbandsversammlung am 28. Januar 2015 beschlossen wurde.

- Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde im Bereich der Trinkwasserversorgung ein Umsatz von T€ 1.029,2 erzielt. Damit erhöhte sich der Umsatz zum Vorjahr um T€ 25,5. Der Trinkwasserverbrauch stieg dabei um 8.778 m^3 auf 323.365 m^3. Im Trinkwasserbereich wurden insgesamt 16 Hausanschlüsse geschaffen und 22 veraltete Hausanschlüsse ausgewechselt bzw. wegen Umbaumaßnahmen erneuert. Da sich im Rahmen der Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 eine Kostenüberdeckung ergab, wurde ein Betrag in Höhe von T€ 52,0 als negativer Erlös gebucht und als Rückstellung ausgewiesen. Gemäß SächsKAG ist dieser Betrag in der folgenden Kalkulationsperiode auszugleichen.

- Der Umsatz im Bereich der Abwasserentsorgung minderte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5,1 auf T€ 1.185,6. Dabei wurden im Bereich Schmutzwasser insgesamt 192.774 m^3 entsorgt, dies sind 433 m^3 mehr als im Vorjahr. Es wurden insgesamt 6 Anschlüsse für Schmutzwasser, Regenwasser bzw. an einen Teilortskanal geschaffen.

- Aufgrund der eingetretenen Verjährung der Auszahlung von Entschädigungsbeiträgen für beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, die im Rahmen des Anlagenrechtsbescheinigungsverfahrens bestellt wurden, wurden diese in Höhe von T€ 199,3 erfolgsneutral ausgebucht. Auch die eingestellten Zinsen in Höhe T€ 47,7 wurden ausgebucht.

- Im Bereich der Wasserversorgung wurden Investitionen in Höhe von T€ 409,5 getätigt. Die Investitionen im Bereich Abwasserentsorgung beliefen sich auf T€ 1.531,2.

Im Lagebericht werden die Risiken der künftigen Entwicklung im Rahmen eines Risikoberichts dargestellt. Dieser Risikobericht stellt die Risiken in den Bereichen Beschaffungsmarkt, Absatzmarkt, Personal, technische Risiken, Produktrisiken, finanzielle Risiken und Risiken aufgrund geänderter Rahmenbedingungen dar.

Diese Risiken sind insbesondere Absatzmarktrisiken durch einen Rückgang der Nachfrage aufgrund eines rückläufigen Wasserverbrauchs der Bevölkerung sowie des Einsatzes wassersparender Haushaltstechnologien.

Aufgrund der Wahrnehmung hoheitlicher Pflichtaufgaben stellen Preisentwicklung, Wettbewerber und Substitutionsprodukte faktisch keine Absatzmarktrisiken für den Verband dar. Es bestehen jedoch Risiken der Produktionsaufgabe oder –verlagerung von Großverbrauchern im gewerblichen Bereich.

Ein wesentliches Beschaffungsmarktrisiko stellt das Auslaufen des Wasserlieferungsvertrags mit dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna-Sebnitz im Jahr 2019 dar, da der Zweckverband auf absehbare Zeit auf diesen Wasserbezug neben den eigenen Wasserwerken in Dürrröhrsdorf und Dobra angewiesen ist.

Technische Risiken ergeben sich insbesondere aus dem Betrieb verschlissener Wasserversorgungsleitungen und Abwasserkanäle.

Darüber hinaus bestehen Kostenrisiken aus geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen, z.B. der Vorgaben des Landesgesetzgebers für den neuen Ausbauzyklus ab 2017 für den Bereich der Abwasserbeseitigung.

Die Unternehmensrisiken sind nach Ansicht der Betriebsleitung überschaubar und bedrohen den Zweckverband nicht in seiner Existenz. Sie können jedoch erhebliche Auswirkungen auf das Betriebsergebnis und damit auf die Gebührenentwicklung haben. Der Zweckverband hat potentielle Risiken systematisch in einem Risikomanagementsystem erfasst, um diese frühzeitig zu erkennen und Gegenmaßnahmen rechtzeitig einleiten zu können.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage des Zweckverbandes einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch den Betriebsleiter ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend. Unsere Prüfung hat zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass der Fortbestand des Zweckverbandes gefährdet wäre.

B.II Feststellungen gemäß § 321 I S. 3 HGB

B.II.1 Beachtung von Vorschriften zur Rechnungslegung

Als Abschlussprüfer haben wir nach § 321 I S. 3 HGB auch über bei Durchführung unserer Prüfung festgestellte Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften zu berichten.

Gesetzliche Vorschriften i. S. d. § 321 I S. 3 HGB sind die für die Aufstellung des Jahresabschlusses oder Lageberichts geltenden Rechnungslegungsgrundsätze i. S. d. § 317 I S. 2 HGB. Zu den Rechnungslegungsgrundsätzen gehören alle für die Rechnungslegung geltenden Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und der einschlägigen Normen der Verbandssatzung sowie die Regelungen der SächsEigBVO.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nicht in der Viermonatsfrist gem. § 31 II SächsEigBVO erstellt, dementsprechend fand auch die Prüfung und Feststellung des Jahresabschlusses nicht fristgemäß statt.

Bei Durchführung unserer Prüfung haben wir darüber hinaus keine berichtspflichtigen Unrichtigkeiten oder Verstöße gegen Vorschriften zur Rechnungslegung festgestellt.

C Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 3) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) sowie die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschriften zur Rechnungslegung.

Den Lagebericht haben wir auch daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Zweckverbandes vermittelt; dabei haben wir auch geprüft, ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dargestellt sind.

Eine Überprüfung von Art und Angemessenheit des Versicherungsschutzes, insbesondere ob alle Wagnisse berücksichtigt und ausreichend versichert sind, war nicht Gegenstand unseres Prüfungsauftrags.

Die Betriebsleitung des Zweckverbandes ist für die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie die uns gemachten Angaben verantwortlich. Unsere Aufgabe ist es, die vom Zweckverband vorgelegten Unterlagen und die gemachten Angaben im Rahmen unserer pflichtgemäßen Prüfung zu beurteilen.

Die Prüfungsarbeiten haben wir - mit Unterbrechungen - in der Zeit vom 12. Februar bis 26. März 2018 in den Geschäftsräumen des Zweckverbandes in Stolpen durchgeführt. Anschließend erfolgte die Fertigstellung des Prüfungsberichts.

Ausgangspunkt unserer Prüfung war der von uns geprüfte und mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 15. Februar 2017 versehene Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015. Er wurde in der Verbandsversammlung vom 12. April 2017 unverändert festgestellt.

Als Prüfungsunterlagen dienten uns die Buchhaltungsunterlagen, die Belege, Bestätigungen der Kreditinstitute sowie das Akten- und Schriftgut des Zweckverbandes. Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns vom Zweckverband bzw. den zur Auskunft benannten Mitarbeitern bereitwillig erbracht worden.

Ergänzend hierzu hat uns der Verbandsvorsitzende in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und in dem zu prüfenden Jahresabschluss alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten, alle erforderlichen Angaben gemacht und uns alle bestehenden Haftungsverhältnisse bekannt gegeben worden sind.

In der Erklärung wird auch versichert, dass der Lagebericht hinsichtlich erwarteter Entwicklungen alle für die Beurteilung der Lage des Zweckverbandes wesentlichen Gesichtspunkte sowie die nach § 289 HGB und § 30 SächsEigBVO erforderlichen Angaben enthält. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahrs haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unserer Prüfung nicht bekannt geworden.

Bei Durchführung unserer Jahresabschlussprüfung haben wir die Vorschriften der §§ 316 ff. HGB und die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung beachtet. Danach haben wir unsere Prüfung problemorientiert - jedoch ohne spezielle Ausrichtung auf eine Unterschlagungsprüfung - so angelegt, dass wir Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften, die sich auf die Darstellung des den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes wesentlich auswirken, hätten erkennen müssen.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung des Zweckverbandes und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems (IKS) zugrunde. Die Einschätzung basierte insbesondere auf Erkenntnissen über die rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Branchenrisiken im Bereich der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung und die daraus resultierenden Geschäftsrisiken sind aus eigenen prüferischen Erfahrungen, Gesprächen mit der Betriebsleitung sowie aus Branchenberichten bekannt.

Aus den bei der Prüfungsplanung festgestellten Risikobereichen ergaben sich folgende Prüfungsschwerpunkte:

- Vollständigkeit und Bewertung des Anlagevermögens und der korrespondierenden Sonderposten aus Investitionszuschüssen
- bilanzielle Behandlung der ausstehender Entschädigungszahlungen nach § 9 GBBerG in der Bilanz des Zweckverbandes aufgrund der eingetretenen Verjährung
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und die vollständige Erfassung von Zinsaufwand und Tilgungen
- weitere Einzelsachverhalte mit wesentlichen Auswirkungen auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Ausgehend von einer Beurteilung des internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl die analytischen Prüfungshandlungen als auch die Einzelfallprüfungen wurden daher nach Art und Umfang unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen und es ermöglichen, die Einhaltung der gesetzlichen Rechnungslegungsvorschriften ausreichend zu prüfen.

Zur Prüfung des Nachweises der Vermögens- und Schuldposten des Zweckverbandes haben wir u. a. Grundbuchauszüge, Kaufverträge, Kreditverträge und Kontoauszüge eingesehen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen haben wir insbesondere auf Vollständigkeit und Werthaltigkeit geprüft. In diesem Zusammenhang haben wir uns mit dem Aufbau und Funktionsfähigkeit des Forderungsmanagements auseinandergesetzt.

Forderungen gegenüber den Mitgliedsgemeinden haben wir anhand der getroffenen Vereinbarungen und der erlassenen Bescheide geprüft.

Guthaben bei Kreditinstituten sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden im Wesentlichen anhand der vorgelegten Bankauszüge und Saldenbestätigungen geprüft. Die Verbindlichkeiten wurden mit den vereinbarten Tilgungsplänen abgestimmt.

Die Prüfung der Rückstellungen richtete sich auf die vollständige Erfassung und zutreffende Bewertung aller wesentlichen erkennbaren Risiken sowie die zutreffende Darstellung von Inanspruchnahme und Auflösung bestehender Rückstellungen.

Die Prüfung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie der sonstigen Verbindlichkeiten richtete sich – ausgehend von der Beurteilung der Funktionsfähigkeit der internen Fremdleistungs- und Rechnungseingangserfassung – auf die vollständige und zutreffende Erfassung dieser Verbindlichkeiten.

Die Prüfung der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesenen Positionen erfolgte prüffeldbezogen zu den korrespondierenden Bilanzposten sowie durch Plausibilitätsprüfungen (Vergleich von Verbrauchsstatistiken und Rechnungswesen) und die Einsichtnahme in bestehende Verträge und andere Belege.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

D Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

D.I Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

D.I.1 Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Finanzbuchführung, Anlagenbuchführung und Gebührenrechnung des Zweckverbandes erfolgen unter Verwendung verschiedener Module des Programms „kVASy“ der SIV AG, Rostock (Version 5.4.1.201708311131). Diese Software entspricht gemäß den uns vorgelegten Bescheinigungen des vereidigten Buchprüfers Peter Gronemeyer, Buxtehude, vom 10. November 2005 bei sachgemäßer Anwendung den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Diese Bescheinigungen beziehen sich jedoch auf die Vorversion 4.3.1. Aktuelle Bescheinigungen liegen nicht vor. Die Bereitstellung, Pflege und Datensicherungen erfolgen über die Dresden-IT GmbH. Die Anlagenbuchhaltung entspricht den Anforderungen der §§ 89 III SächsGemO, 29 II SächsEigBVO, 54 I SächsKomHVO-Doppik.

Die Beitragserhebung erfolgt mit Hilfe einer Grundstücksdatenbank der VEDEWA GmbH, Stuttgart.

Die Lohnrechnung des Zweckverbandes erfolgt durch die concredis Steuerberatungsgesellschaft, Dresden, mittels des Programms Addison Lohn der Addison Software und Service GmbH, Ludwigsburg.

Das vom Zweckverband eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem sieht dem Geschäftszweck und Geschäftsumfang angemessene Regelungen zur Organisation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Organisation der Buchführung und das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem ermöglichen in vollem Umfang die vollständige, richtige, zeitgerechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle.

Der Kontenplan ist ausreichend gegliedert, das Belegwesen ist übersichtlich geordnet.

Die Eröffnungsbilanzwerte zum 01. Januar 2016 wurden automatisch aus der Schlussbilanz zum 31. Dezember 2015 übernommen. Wir haben uns von der Richtigkeit der übernommenen Werte überzeugt.

Die Informationen, die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommen wurden, führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht. Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen (einschließlich Belegwesen, internes Kontrollsystem und Planungsrechnungen) nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung entsprechen.

D.I.2 Jahresabschluss

Der Zweckverband hat gemäß § 26 SächsEigBVO nach den für Kapitalgesellschaften im Sinne der §§ 264 ff. HGB geltenden Vorschriften zu bilanzieren.

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde unter Berücksichtigung des sächsischen Eigenbetriebsrechts und der handelsrechtlichen Vorschriften erstellt, soweit sich aus der SächsEigBVO nichts anderes ergibt.

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgt nach dem Schema des § 266 II, III HGB i.V.m. § 26 SächsEigBVO. Die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §§ 275 II HGB, 28 SächsEigBVO aufgestellt.

Soweit in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung Darstellungswahlrechte bestehen, erfolgen die entsprechenden Angaben weitgehend im Anhang.

In dem vom Zweckverband aufgestellten Anhang (Anlage 3) sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen Angaben zur Bilanz sowie zur Gewinn- und Verlustrechnung sind vollständig und zutreffend dargestellt. Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung wurde der Anhang überarbeitet und ergänzt.

Der Jahresabschluss entspricht damit nach unseren Feststellungen den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Die Prüfung ergab keine Beanstandungen.

D.I.3 Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichts für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) hat ergeben, dass der Lagebericht mit dem Jahresabschluss und den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und dass er insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage des Zweckverbandes vermittelt.

Ferner hat die Prüfung ergeben, dass die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend im Lagebericht dargestellt sind und dass die Angaben nach §§ 289 II HGB, 30 SächsEigBVO vollständig und zutreffend sind.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass der Lagebericht die vorgeschriebenen Angaben enthält und er damit den gesetzlichen Vorschriften entspricht.

D.II Gesamtaussage des Jahresabschlusses

D.II.1 Feststellung zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 II HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss insgesamt, d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang ergibt - unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes vermittelt.

Im Übrigen verweisen wir auf die analysierende Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Abschnitt D III.

D.II.2 Wesentliche Bewertungsgrundlagen und deren Änderungen

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2016 entsprechen den Ansätzen in der geprüften Bilanz zum 31. Dezember 2015, die Bilanzidentität ist daher gewahrt.

Die Bilanzierung und Bewertung erfolgt unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going-Concern-Prämisse gem. § 252 I Nr. 2 HGB).

Im Berichtsjahr werden Forderungen aus Wasseranschluss- und Abwasserbeiträgen in Höhe von T€ 393,0 in der Bilanz ausgewiesen. Diese Forderungen beinhalten überwiegend Forderungen für Grundstücke, die teilweise landwirtschaftlich genutzt werden (T€ 362,7). Der Beitragsanteil, der auf die landwirtschaftlich genutzten Grundstücksflächen entfällt, ist gemäß § 3 III SächsKAG bis zum Eintritt einer Nutzungsänderung zinslos zu stunden. Diesbezüglich wurden Einzelwertberichtigungen in Höhe von 100 % gebildet.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden werden grundsätzlich einzeln bewertet. Das Realisationsprinzip bzw. das Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der Vorsicht werden beachtet.

Aufwendungen und Erträge des Berichtsjahrs sind periodengerecht abgegrenzt.

Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden werden grundsätzlich beibehalten.

Die Abschreibung bei Vermögensgegenständen des abnutzbaren Anlagevermögens erfolgt linear. Dabei wird für die Abwassernetze, eine Nutzungsdauer von 80 Jahren, für Trinkwassernetze eine Nutzungsdauer von 50 Jahren angenommen. Die im Eigentum des Zweckverbandes stehenden Kläranlagen und technischen Anlagen werden über einen Zeitraum zwischen 15 und 40 Jahren abgeschrieben.

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3).

Wesentliche Änderungen in den Bewertungsmethoden haben wir nicht festgestellt.

D.III Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. Die Analyse ist nicht auf eine umfassende Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Zweckverbandes ausgerichtet. Zudem ist die Aussagekraft von Bilanzdaten - insbesondere aufgrund des Stichtagsbezugs der Daten - relativ begrenzt.

D.III.1 Vermögenslage (Bilanz)

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2016 nach wirtschaftlichen und finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 31. Dezember 2015 und 31. Dezember 2014 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1).

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem mittel- und langfristig (Fälligkeit größer als 1 Jahr) bzw. dem kurzfristig gebundenen Vermögen (Fälligkeit bis 1 Jahr) zugeordnet.

VERMÖGENSSTRUKTUR	31.12.2016 T€	%	Veränderung T€	%	31.12.2015 T€	%	31.12.2014 T€	%
mittel- und langfristig gebundenes Vermögen								
Anlagevermögen								
1. immat. Vermögensgegenstände	321,2	1,1	-221,3	-68,9	542,5	1,9	564,6	2,0
2. Sachanlagen	28.777,3	96,4	1.023,8	3,6	27.753,5	95,5	26.920,2	93,3
Zwischensumme mittel- und langfristig gebundenes Vermögen	**29.098,5**	**97,5**	**802,5**	**2,8**	**28.296,0**	**97,4**	**27.484,8**	**95,2**
kurzfristig gebundenes Vermögen								
Umlaufvermögen								
1. Vorräte	35,0	0,1	11,1	31,7	23,9	0,1	24,8	0,1
2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände								
a) Ford. aus Lief. und Leist.	550,6	1,8	50,9	9,2	499,7	1,7	442,6	1,5
b) Ford. an Mitgliedsgemeinden	47,0	0,2	-66,9	-142,3	113,9	0,4	0,9	0,0
c) sonst. Vermögensgegenstände	34,8	0,1	18,6	53,4	16,2	0,1	4,2	0,0
3. liquide Mittel	76,3	0,3	-29,7	-38,9	106,0	0,4	904,2	3,1
Zwischensumme Umlaufvermögen	**743,7**	**2,5**	**-16,0**	**-2,2**	**759,7**	**2,6**	**1.376,7**	**4,8**
Rechnungsabgrenzungsposten	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,6**	**0,0**
Gesamtvermögen	**29.843,2**	**100,0**	**786,5**	**2,6**	**29.056,7**	**100,0**	**28.862,1**	**100,0**

Das Vermögen des Zweckverbandes hat gegenüber dem Vorjahr um T€ 786,5 zugenommen und beläuft sich zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2016 auf T€ 29.843,2. Die Zunahme des Vermögens ist dabei insbesondere auf die Zunahme des Anlagevermögens um T€ 802,5 zurückzuführen, dem die Abnahme des Umlaufvermögens um T€ 16,0 gegenübersteht.

Das Anlagevermögen umfasst gegenwärtig 97,5 % des Gesamtvermögens des Zweckverbandes. Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von T€ 1.710,3 stehen dabei Abgänge von T€ 2,0 (zu Buchwerten) sowie Abschreibungen in Höhe von

T€ 936,1 gegenüber. Die Zugänge im Anlagevermögen entfallen insbesondere auf Verteilungs- und Sammlungsanlagen (T€ 1.637,7 zuzüglich Umgliederungen aus Anlagen im Bau T€ 1.520,6). Immaterielle Vermögensgegenstände in Form von Grunddienstbarkeiten wurden in Höhe von T€ 200,1 ausgebucht, da die hierfür bestehenden Entschädigungsansprüche Dritter verjährt sind.

Von den ausgewiesenen Sachanlagen befanden sich zum 31. Dezember 2016 noch insgesamt T€ 165,7 im Bau. Im Jahr 2016 wurde umfangreiche Anlagen fertiggestellt, insbesondere der Schmutzwasserkanal Langenwolmsdorf mit Baukosten von insgesamt T€ 1.058,6.

Das kurzfristig gebundene Vermögen umfasst mit T€ 743,7 insgesamt nur 2,5 % des Gesamtvermögens. Der Forderungsbestand aus Gebühren und Beiträgen beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 550,6.

Der Bestand an liquiden Mitteln beläuft sich zum Bilanzstichtag auf T€ 76,3 und beinhaltet die Guthaben bei der Ostsächsischen Sparkasse sowie den Kassenbestand. Das Konto bei der Deutschen Kreditbank AG befand sich am Bilanzstichtag mit T€ 414,1 im Kontokorrent.

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach mittel- und langfristiger (Fälligkeit größer als 1 Jahr) bzw. kurzfristiger Verfügbarkeit (Fälligkeit bis 1 Jahr) erfolgt.

KAPITALSTRUKTUR	31.12.2016 T€	%	Veränderung T€	%	31.12.2015 T€	%	31.12.2014 T€	%
Mittel- und langfristiges Kapital								
Eigenkapital								
1. Kapitalrücklagen	11.305,8	37,9	57,3	0,5	11.248,5	38,7	11.203,8	38,8
2. Gewinnvortrag	305,0	1,0	188,8	61,9	116,2	0,4	125,3	0,4
3. Jahresüberschuss	50,5	0,2	-138,3	-273,9	188,8	0,6	-9,1	0,0
Zwischensumme	11.661,3	39,1	107,8	0,9	11.553,5	39,8	11.320,0	39,2
Fremdkapital								
1. Sonderposten für Zuschüsse zum Anlagevermögen	11.670,4	39,1	-161,4	-1,4	11.831,8	40,7	11.888,6	41,2
2. Verbindlichkeiten								
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ>1 Jahr)	5.128,0	17,2	671,9	13,1	4.456,1	15,3	4.280,1	14,8
b) sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	-47,6	0,0	47,6	0,2	0,0	0,0
Zwischensumme	16.798,4	56,3	462,9	2,8	16.335,5	56,2	16.168,7	56,0
Zwischensumme mittel- und langfristiges Kapital	**28.459,7**	**95,4**	**570,7**	**2,0**	**27.889,0**	**96,0**	**27.488,7**	**95,2**
kurzfristiges Kapital								
Fremdkapital								
1. Rückstellungen								
a) Steuerrückstellungen	3,6	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
b) sonstige Rückstellungen	176,1	0,6	54,0	30,7	122,1	0,4	205,2	0,7
2. Verbindlichkeiten								
a) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (RLZ<1 Jahr)	738,5	2,5	411,6	55,7	326,9	1,1	697,8	2,4
b) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318,8	1,1	-67,8	-21,3	386,6	1,3	110,7	0,4
c) sonstige Verbindlichkeiten	146,5	0,5	-182,0	-124,2	328,5	1,1	359,7	1,2
Zwischensumme kurzfristiges Kapital	**1.383,5**	**4,6**	**215,8**	**15,6**	**1.167,7**	**4,0**	**1.373,4**	**4,8**
Gesamtkapital	**29.843,2**	**100,0**	**786,5**	**2,6**	**29.056,7**	**100,0**	**28.862,1**	**100,0**

Das Eigenkapital des Zweckverbandes beläuft sich auf T€ 11.661,3. Die Eigenkapitalquote beläuft sich somit auf 39,1 %. Die Erhöhung des Eigenkapitals zum Bilanzstichtag um T€ 107,8 ist insbesondere auf den Jahresüberschuss sowie die Erhebung von Anschlussbeiträgen bei gleichzeitiger Minderung der Einzelwertberichtigung auf gestundete Anschlussbeiträge zurückzuführen.

Die ausgewiesenen Sonderposten beinhalten insbesondere Fördermittel des Freistaates Sachsen (T€ 8.595,5) zum Bau der Anlagen. Die Sonderposten werden analog zur Nutzungsdauer der damit errichteten Abwasseranlagen ertragswirksam aufgelöst. Der korrespondierende Ausweis erfolgt als Umsatzerlöse bzw. sonstiger betrieblicher Ertrag in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Unter wirtschaftlicher Betrachtungsweise haben die Sonderposten eigenkapitalähnlichen Charakter. Unter Einbeziehung der Sonderposten ergibt sich eine Eigenkapitalquote von 78,2 %.

Im Jahr 2016 wurde auf Basis der Kreditermächtigung bei der Ostsächsischen Sparkasse ein Darlehen in Höhe von insgesamt T€ 1.000,0 aufgenommen.

Die in der Bilanz des Zweckverbandes ausgewiesenen sonstigen Rückstellungen in Höhe von T€ 176,1 werden in vorstehender Übersicht dem kurzfristigen Fremdkapital zugeordnet. Hinsichtlich der Zusammensetzung verweisen wir auf die Angaben im Anhang.

Die stichtagsbezogenen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 318,8 beinhalten abgegrenzte Rechnungen für Anlagen im Bau in Höhe von T€ 264,6.

Das kurzfristige Fremdkapital hat im Berichtsjahr, bedingt durch den in Anspruch genommenen Kontokorrent bei der DKB, um T€ 215,8 zugenommen.

Auf die Darstellung von Kennzahlen wird an dieser Stelle verzichtet.

D.III.2 Finanzlage (Kapitalflussrechnung)

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur Kapitalflussrechnung mit entsprechenden Vorjahresausweisen erstellt.

		WJ 2016		WJ 2015		WJ 2014	
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
Laufende Geschäftstätigkeit							
	Jahresüberschuss/ -fehlbetrag		50,5		188,8		-9,1
+	Abschreibungen		936,1		897,1		879,8
-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		-372,2		-369,8		-368,5
-/+	Gewinn/Verlust aus Anlagenabgängen		2,0		1,9		1,8
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen		54,0		-79,5		-117,3
+	Zinsaufwand		116,9		131,4		140,7
-/+	Zunahme/Abnahme						
	der Vorräte	-11,1		0,9		2,9	
	der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-50,9		6,3		-58,3	
	der Forderungen gegen Gemeinden	66,9		-113,0		46,1	
	der sonstigen Vermögensgegenstände	-18,6		-12,0		5,6	
	des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens	0,0	-13,7	-0,4	-118,2	0,0	-3,7
+/-	Zunahme/Abnahme						
	der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-196,7		6,5		-27,5	
	der sonstigen Verbindlichkeiten	17,8	-178,9	-31,2	-24,7	50,4	22,9
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit			**594,7**		**627,0**		**546,6**
Investitionstätigkeit							
+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens		0,0		0,0		0,0
-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen		-2.011,2		-1.436,8		-405,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit			**-2.011,2**		**-1.436,8**		**-405,2**
Finanzierungstätigkeit							
-	gezahlte Zinsen		-116,9		-131,4		-140,7
+	liquiditätswirksame Zuführung zur Kapitalrücklage		60,0		44,8		59,6
+	Aufnahme von Krediten		1.000,0		402,5		494,0
-	Tilgung von Krediten		-330,8		-293,7		-360,4
+	Erhebung von Beiträgen		360,5		293,1		81,5
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit			**972,8**		**315,3**		**134,0**
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds			**-443,7**		**-494,5**		**275,4**
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds							
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode							
	flüssige Mittel	105,9		904,2		325,0	
	Kontokorrent	0,0		-303,8		0,0	
			105,9		600,4		325,0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode							
	flüssige Mittel	76,3		105,9		904,2	
	Kontokorrent	-414,1		0,0		-303,8	
			-337,8		105,9		600,4
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds			**-443,7**		**-494,5**		**275,4**

Der Finanzmittelfonds definiert sich aus den vorhandenen liquiden Mitteln bei der Ostsächsischen Sparkasse, der Deutschen Kreditbank AG (in Anspruch genommener Kontokorrent) sowie dem vorhandenen Kassenbestand. Die Struktur der Cashflow-Darstellung wurde den besonderen Bedingungen des Zweckverbandes angepasst.

Im Wirtschaftsjahr 2016 hat sich der Finanzmittelfonds um T€ 443,7 vermindert. Dabei stehen dem positiven Cashflows aus laufender Geschäftstätigkeit von T€ 594,7

ein negativer Cashflow aus Investitionstätigkeit von T€ 2.011,2 sowie ein positiver Cashflow aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von T€ 972,8 gegenüber.

Der positive Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ergibt sich insbesondere aus dem Jahresüberschuss zuzüglich der nicht zahlungswirksamen Abschreibungen.

D.III.3 Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung)

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgsrechnungen der Wirtschaftsjahre 2016, 2015 und 2014 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und ihrer Veränderungen:

	31.12.2016		Veränderung		31.12.2015		31.12.2014	
	T€	%	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.175,1	99,5%	-32,6	-1,5	2.207,7	99,2%	2.026,6	99,4%
2. Bestandsveränderung	0,4	0,0%	0,1	25,0	0,3	0,0%	0,2	0,0%
3. aktiv. Eigenleistungen	9,7	0,4%	-8,8	0,4	18,5	0,8%	12,8	0,6%
betriebliche Gesamtleistung	**2.185,2**	**100,0%**	**-41,3**	**-1,9**	**2.226,5**	**100,0%**	**2.039,6**	**100,0%**
4. Materialaufwand	784,1	35,9%	19,8	2,5	764,3	34,3%	757,2	37,1%
Rohertrag	**1.401,1**	**64,1%**	**-61,1**	**-4,4**	**1.462,2**	**65,7%**	**1.282,4**	**62,9%**
5. sonstige betriebliche Erträge	439,9	20,1%	-17,5	-4,0	457,4	20,5%	426,2	20,9%
6. Personalaufwand	530,2	24,3%	61,6	11,6	468,6	21,0%	467,2	22,9%
7. Abschreibungen	936,1	42,8%	39,0	4,2	897,1	40,3%	879,8	43,1%
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	251,1	11,5%	22,0	8,8	229,1	10,3%	232,0	11,4%
9. betriebliche Steuern	1,1	0,1%	-0,3	-27,3	1,4	0,1%	1,1	0,1%
Betriebsaufwand	1.718,5	78,6%	122,3	7,1	1.596,2	71,7%	1.580,1	77,5%
Betriebsergebnis	**122,5**	**5,6%**	**-200,9**	**-164,0**	**323,4**	**14,5%**	**128,5**	**6,3%**
10. Finanzerträge	47,7	2,2%	47,3	99,2	0,4	0,0%	0,8	0,0%
11. Finanzaufwendungen	116,7	5,3%	-14,7	-12,6	131,4	5,9%	140,7	6,9%
Finanzergebnis	**-69,0**	**-3,2%**	**62,0**	**-89,9**	**-131,0**	**-5,9%**	**-139,9**	**-6,9%**
Gesamtergebnis	**53,5**	**2,4%**	**-138,9**	**-259,6**	**192,4**	**8,6%**	**-11,4**	**-0,6%**
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,0	0,1%	-0,6	-100,0	3,6	0,2%	-2,3	-0,1%
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**50,5**	**2,3%**	**-138,3**	**-273,9**	**188,8**	**8,5%**	**-9,1**	**-0,4%**

Die Gesamtleistung von T€ 2.185,2 ist gegenüber dem Vorjahr um T€ 41,3 gesunken. Sie beinhaltet insbesondere Grund- und Verbrauchsgebühren in den Bereichen Trink- und Abwasser. Ursächlich für die Minderung ist die gebildete Rückstellung für die Kostenüberdeckung im Trinkwasser im Jahr 2015 in Höhe von T€ 52,0, die als Minderung der Umsatzerlöse abzubilden ist.

Die Verbräuche im Wasser und Abwasser sind leicht gestiegen. Wir verweisen auf die diesbezüglichen Aussagen der Betriebsleitung im Lagebericht.

Der Trinkwasserverbrauch belief sich im Jahr 2016 auf 323.365 m^3 (Vorjahr 314.587 m^3), die Abwassermenge (Schmutzwasser) auf 192.774 m^3 (Vorjahr

182.341 m^3). Die Trinkwassergebühr wird im Versorgungsgebiet seit 1. Januar 2015 mit einer Verbrauchsgebühr von 2,13 €/m^3 (vorher 1,89 €/m^3) bei einer monatlichen Grundgebühr zwischen 9,25 € bis 277,50 € netto erhoben. Die Abwassergebühr wird im Entsorgungsgebiet sei 01. Januar 2015 mit einer Verbrauchsgebühr von 3,35 €/m^3 (vorher 3,22 €/m^3) bei einer Grundgebühr zwischen € 6,00 bis € 180,00 erhoben.

Der Materialaufwand (T€ 784,1) berücksichtigt insbesondere die Kosten der technischen Betriebsführung durch die WASS GmbH im Bereich der Abwasserentsorgung (T€ 350,2), Wasserzukäufe vom Trinkwasserzweckverband Pirna-Sebnitz (T€ 113,4), Klärschlammentsorgung (T€ 75,9) und laufende Stromkosten für Pumpanlagen im Bereich Wasserversorgung (T€ 58,6).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Investitionszuschüsse (T€ 295,1), Erträge aus Mahngebühren und Säumniszuschlägen (T€ 4,5) und den Ertrag aus der Förderung der Sächsischen Aufbaubank für die Bearbeitung der Anträge auf Kleinkläranlagen (T€ 25,3). Als periodenfremder Ertrag sind außerdem die überwälzten Kleineinleiterabgaben für die Jahre 2013 und 2014 mit T€ 74,0 ausgewiesen.

Der Personalaufwand wird mit T€ 530,2 ausgewiesen, dies sind im Verhältnis zum Umsatz 24,3 %. Der Personalaufwand ist im Vergleich zum Vorjahr um T€ 61,6 gestiegen. Gründe hierfür waren die Rückkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit sowie die Beendigung einer langen Krankheitsphase eines Mitarbeiters. Der Zweckverband beschäftigt 10 Personen (Vorjahr 10).

Die planmäßigen Abschreibungen belaufen sich auf T€ 936,1 und liegen um T€ 39,0 über dem Vorjahresbetrag. Ursächlich hierfür sind fertiggestellte Investitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf T€ 251,1. Dieser Betrag liegt um T€ 22,0 über dem Vorjahresbetrag.

Das Betriebsergebnis beläuft sich auf T€ 122,5.

Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von T€ -69,0 verbleibt ein Gesamtergebnis von T€ 53,5. Die Zinsaufwendungen liegen mit T€ 116,7 trotz eines höheren Kreditvolumens um T€ 14,7 unter dem Vorjahreswert.

Unter Berücksichtigung einer ertragsteuerlichen Belastung im Bereich Trinkwasser ergibt sich für den Zweckverband ein Jahresüberschuss von T€ 50,5. Dieser Überschuss setzt sich aus einem Fehlbetrag im Geschäftsbereich Trinkwasser von T€ 12,3 (Vorjahr Jahresüberschuss T€ 64,2) und einem Überschuss im Geschäftsbereich Abwasser von T€ 62,9 (Vorjahr: T€ 124,6) zusammen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 ging von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 4,5 aus, der sich aus einem geplanten Fehlbetrag im Bereich Trinkwasser von T€ 4,6 und einem geplanten Überschuss im Bereich Abwasser von T€ 0,1 ergab. Die Abweichungen zum Plan haben wir im Rahmen unserer Prüfung mit der Betriebsleitung besprochen und analysiert.

E Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages

Über das Ergebnis der Erweiterung des Prüfungsauftrages, das sich aus § 32 I SächsEigBVO ergibt und sich nicht unmittelbar auf den Jahresabschluss oder den Lagebericht bezieht, berichten wir in diesem Berichtsabschnitt.

E.I Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Bei unserer Prüfung haben wir gem. § 32 I SächsEigBVO die Vorschriften des § 53 I, II HGrG und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem Bundesgerichtshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG“ vom 09. September 2010 beachtet.

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d.h. mit der erforderlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften und den Bestimmungen der Satzung geführt worden sind.

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und der Anlage 6 dargestellt. Über diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Betriebsleitung von Bedeutung sind.

F Wiedergabe des Bestätigungsvermerk und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 (Anlagen 1 bis 3) und dem Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2016 (Anlage 4) des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ unter dem Datum vom 26. März 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

„Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An den Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Zweckverbandes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 32 SächsEigBVO unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Zweckverbandes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Zweckverbandes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Zweckverbandes. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Zweckverbandes und stellt die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar."

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/ oder des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird, auf § 328 HGB wird verwiesen.

Dresden, den 26. März 2018

concredis
Schlegel, Middrup & Weser Partnerschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Thomas Weser
Wirtschaftsprüfer

Dirk Schlegel
Wirtschaftsprüfer

A N L A G E N

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	194.930,21		217.089,88
2. Grunddienstbarkeiten	126.288,52	321.218,73	325.378,95
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.801.635,70		1.812.612,85
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	2.507.977,01		2.482.821,62
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	24.136.002,02		21.616.945,77
4. Wasserzähler und Messgeräte	61.288,43		64.840,80
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.690,39		110.519,36
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	165.679,56	28.777.273,11	1.665.762,88
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.987,82		19.329,52
2. fertige Erzeugnisse und Waren	5.037,45	35.025,27	4.617,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	550.599,04		499.740,14
2. Forderungen an Mitgliedsgemeinden	47.033,46		113.908,56
3. sonstige Vermögensgegenstände	34.812,33	632.444,83	16.161,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		76.327,23	105.950,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		914,87	1.036,91
SUMME AKTIVA		**29.843.204,04**	**29.056.717,43**

Passivseite

	31.12.2016 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2015 EUR
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		11.305.836,73	11.248.549,70
II. Gewinnvortrag / Verlustvortrag		304.983,74	116.185,09
III. Jahresüberschuss		50.534,63	188.798,65
B. Sonderposten aus Sonderabschreibung		283.833,72	292.703,52
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		11.386.624,95	11.539.089,88
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	3.649,00		3.649,00
2. sonstige Rückstellungen	176.113,78	179.762,78	122.111,43
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.866.338,07		4.783.050,75
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.836,41		386.554,40
3. sonstige Verbindlichkeiten	146.453,01	6.331.627,49	376.025,01
SUMME PASSIVA		**29.843.204,04**	**29.056.717,43**

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016

	2016 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1. Umsatzerlöse	2.177.986,47		2.214.663,08
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	419,61		251,94
3. andere aktivierte Eigenleistungen	9.750,75		18.506,31
4. sonstige betriebliche Erträge	437.042,06	2.625.198,89	450.473,44
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.637,38		189.827,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	598.448,67	784.086,05	574.449,11
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	429.947,09		384.110,11
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.091,13	530.038,22	84.437,13
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		936.095,12	897.144,59
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		251.121,20	229.128,34
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.719,07		423,46
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.907,12	69.188,05	131.395,70
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-3.007,80	-3.649,00
12. Ergebnis nach Steuern		**51.662,45**	**190.176,63**
13. sonstige Steuern		1.127,82	1.377,98
14. Jahresüberschuss		**50.534,63**	**188.798,65**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
B E R E I C H W A S S E R

		2016 €	2015 €
1.	Umsatzerlöse	989.554,15	1.017.004,42
2.	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	419,61	251,94
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	9.750,75	17.526,56
4.	sonstige betriebliche Erträge	125.832,81	116.283,40
	Gesamtleistung	**1.125.557,32**	**1.151.066,32**
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	183.297,66	187.017,18
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	93.777,15	71.652,44
		277.074,81	258.669,62
6.	Personalaufwand	360.535,87	318.612,98
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	373.834,59	366.329,31
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	121.102,95	97.790,35
	Betriebsergebnis	**-6.990,90**	**109.664,06**
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.238,73	0,00
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.699,04	40.747,43
	Finanzergebnis	**-1.460,31**	**-40.747,43**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.007,80	3.649,00
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**-11.459,01**	**65.267,63**
13.	sonstige Steuern	887,36	1.046,22
14.	**Jahresüberschuss**	**-12.346,37**	**64.221,41**

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2016
B E R E I C H A B W A S S E R

		2016 €	2015 €
1.	Umsatzerlöse	1.185.587,59	1.190.739,84
2.	Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	979,75
4.	sonstige betriebliche Erträge	314.053,98	341.109,32
	Gesamtleistung	**1.499.641,57**	**1.532.828,91**
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.339,72	2.810,44
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	504.671,52	502.796,67
		507.011,24	505.607,11
6.	Personalaufwand	169.702,35	149.934,26
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	562.260,53	530.815,28
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	130.018,25	131.338,45
	Betriebsergebnis	**130.649,20**	**215.133,81**
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17.480,34	423,46
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	85.008,08	90.648,27
	Finanzergebnis	**-67.527,74**	**-90.224,81**
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**63.121,46**	**124.909,00**
13.	sonstige Steuern	240,46	331,76
14.	**Jahresüberschuss**	**62.881,00**	**124.577,24**

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2016

A. Allgemeine Angaben

Der Zweckverband wurde zum 01. Januar 1998 in seiner Wirtschaftsführung vom Regie- zum Eigenbetrieb umgestellt. Er unterliegt seit diesem Zeitpunkt den Regelungen der doppelten Buchführung.

Verbandsmitglieder sind die Stadt Stolpen und die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach.

Der Jahresabschluss des Zweckverbandes wurde gemäß § 26 SächsEigBVO nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach dem Schema des § 266 II, III HGB i.V.m. § 26 SächsEigBVO. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß §§ 275 II HGB, 28 SächsEigBVO aufgestellt.

Die Gliederung des Jahresabschlusses 2016 einschließlich des Vorjahres 2015 zwecks besserer Vergleichbarkeit wurde an die Vorschriften des BilRUG angepasst. Hierdurch ergaben sich keine wesentlichen Änderungen.

B. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. <u>Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze</u>

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten und, soweit es sich nicht um nichtabnutzbare Vermögensgegenstände handelt, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewertet.

Die im Jahr 2007 von den Mitgliedsgemeinden auf den Zweckverband übergeleiteten Abwasseranlagen, insbesondere Regenwasserkanäle, sind zum überwiegenden Teil mit ihren Anschaffungskosten ausgewiesen.

Die beweglichen Anlagegüter werden nach Maßgabe der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

Korrespondierend zum Anlagevermögen wurde ein Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse gebildet, der Zuschüsse des Freistaates Sachsen für die Herstellung von Betriebsanlagen im Wasser- und Abwasserbereich enthält. Dieser wird in den Folgejahren analog den planmäßigen Abschreibungen aufgelöst.

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Die Beiträge nach §§ 17 bis 25 SächsKAG (Abwasserbeiträge) wurden in den Jahren 2011 und 2012 in die Kapitalrücklage umgegliedert.

Die sonstigen Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sie sind so bemessen, dass sie allen erkennbaren Risiken Rechnung tragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertungsgrundsätze blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2. Angaben zur Bilanz

Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt. Dieser dient gleichzeitig als Anlagennachweis i.S. § 29 Abs. 2 SächsEigBVO. Die Bewertung der Altanlagen erfolgte auf Basis der Wiederbeschaffungskosten.

Es werden folgende Abnutzungszeiträume unterstellt:

Trinkwassernetze	50 Jahre
Abwassernetze	80 Jahre
Hausanschlüsse	50 Jahre
Wasserwerke – Gebäude	50 Jahre
Kläranlagen - Gebäude	40 Jahre
technische Ausstattungen	15 – 25 Jahre
Fahrzeuge, sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	4 – 20 Jahre

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus laufender Wasserver- und Abwasserentsorgung (444,6 T€) sowie Wasserversorgungs- und Abwasserbeiträge (393,0 T€). Die Erhebung letztgenannter Beiträge erfolgt satzungsgemäß auf Basis des § 17 Abs. 1 SächsKAG. Für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke sind gestundete Forderungen in Höhe von 362,7 T€ enthalten.

Forderungen an die Mitgliedsgemeinden werden in Höhe von 47,0 T€ ausgewiesen und beruhen auf Straßenentwässerungsanteilen.

Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von 11.661,4 T€ setzt sich aus Kapitalrücklagen, Gewinnvortrag und dem Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung zusammen.

Die Kapitalrücklage erhöhte sich im Jahr 2016 durch erhobene Anschlussbeiträge gemäß § 17 SächsKAG sowie durch Veränderung der Einzelwertberichtigungen auf Anschlussbeiträge für landwirtschaftlich genutzte Grundstücke um insgesamt 57,3 T€ auf 11.305,8 T€.

Der Gewinnvortrag wird in Höhe von 305,0 T€ ausgewiesen.

Sonderposten aus Sonderabschreibungen

Ausgewiesen sind steuerliche Sonderabschreibungen nach FördergG, die auf errichtete Trinkwasserleitungen vorgenommen wurden.

Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen

Ausgewiesen sind Zuschüsse des Freistaates Sachsen und Baukostenzuschüsse aus Hausanschlüssen in Höhe von 11.386,6 T€, welche gemäß § 13 Abs. 3 SächsKAG passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der finanzierten Anlagengegenstände abgeschrieben werden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten Steuerrückstellungen (3,6 T€) und sonstige Rückstellungen (176,1 T€).

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Stand 01.01.2016 €	Inanspruch-nahme €	Auflösung €	Zuführung €	Stand 31.12.2016 €
Abwasserabgaben	73.200,00	59.914,37	13.285,63	60.200,00	60.200,00
Gebührenüberschüsse				52.000,00	52.000,00
Wirtschafts- und Rechnungsprüfung	9.800,00	4.000,00	-	10.200,00	16.000,00
Archivierung Unterlagen	7.100,00	-	-	200,00	7.300,00
sonstiges	32.011,43	9.302,00	-	17.904,35	40.613,78
Summe	122.111,43	73.216,37	13.285,63	140.504,35	176.113,78

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben folgende Restlaufzeiten (Verbindlichkeitsspiegel gemäß § 285 Nr.1 HGB):

Bezeichnung	Stand 31.12.2016 €	fällig innerh. 1 Jahr €	fällig > 1 Jahr €	davon fällig > 5 Jahre €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.866.338,07	738.439,41	5.127.898,66	4.267.834,07
Vorjahr	4.783.050,75	326.960,75	4.456.090,00	3.567.333,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	318.836,41	318.836,41	0,00	0,00
Vorjahr	386.554,40	386.554,40	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	146.453,01	146.453,01	0,00	0,00
Vorjahr	376.025,01	128.560,83	247.464,18	0,00
Summen	**6.331.627,49**	**1.203.728,83**	**5.127.898,66**	**4.267.834,07**
Vorjahr	***5.545.630,16***	***842.075,98***	***4.703.554,18***	***3.567.333,63***

Aufgrund der Darlehensart aller bestehenden Darlehen (Kommunaldarlehen) sind keine Sicherheiten bestellt worden.

3. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse in Höhe von 2.173,4 T€ setzen sich im Wesentlichen aus Trinkwassergebühren (1.029,2 T€) und Schmutzwassergebühren (876,1 T€) sowie der Auflösung der Straßenentwässerungskostenbeiträge (61,6 T€) zusammen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 441,3 T€ beinhalten insbesondere die Auflösungsbeträge aus den Sonderposten für Investitionszuschüsse (301,6 T€) und Erträge aus der Überwälzung der Kleineinleiterabgabe für 2013 und 2014 (74,0 T€).

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von 74,0 T€. Die Zinserträge beinhalten periodenfremde Erträge in Höhe von 47,6 T€.

Im Materialaufwand werden insbesondere die Kosten der technischen Betriebsführung für den Bereich Abwasser (350,2 T€) und Aufwendungen für den Wasserbezug (113,4 T€) sowie die Kosten für die Energieversorgung zur Betreibung der betriebseigenen Wasserversorgungsanlagen (58,6 T€) ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 0,5 T€.

C. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen in Höhe von 662,3 T€ p.a. aus Miet- und Dienstleistungsverträgen.

Angaben zum Personalbestand

Der durchschnittliche Personalbestand beläuft sich auf 10 Personen. Zum Ende des Berichtsjahres wurden 10 Personen beschäftigt.

Honorar des Abschlussprüfers im Jahr 2016 (netto)

a) Abschlussprüfungsleistungen	4.600,00 €
b) andere Bestätigungsleistungen	0,00 €
c) Steuerberatungsleistungen	420,00 €
d) sonstige Leistungen	2.384,00 €

Angaben zu Organen

Verbandsvorsitzender des Zweckverbandes ist der Bürgermeister der Stadt Stolpen, Herr Uwe Steglich. Betriebsleiter des Zweckverbandes ist Herr Steffen Göbel. Die Vergütung der Betriebsleitung belief sich im Berichtsjahr auf 62,4 T€.

Der Verbandsversammlung gehörten zum 31. Dezember 2016 als ständige Mitglieder an:

- Herr Uwe Steglich, Stolpen, Bürgermeister
- Frau Anne Katrin Jahn, Langenwolmsdorf, Angestellte
- Herr Kai Hemmerlein, Rennersdorf, Verwaltungsangestellter
- Herr Michael Steglich, Dürrröhrsdorf-Dittersbach, selbständiger Unternehmer
- Herr Jens-Ole Timmermann, Porschendorf, Bürgermeister
- Herr Holger Gelbrich, Wilschdorf, Fleischer

Die im Jahr 2016 gezahlten Sitzungsgelder belaufen sich auf 2.140 €.

Vorschlag zur Gewinnverwendung

Die Betriebsleitung schlägt der Verbandsversammlung vor, den Jahresüberschuss des Jahres 2016 vollständig in das Jahr 2017 vorzutragen.

Stolpen, 30. Januar 2018

Uwe Steglich
Verbandsvorsitzender

Bruttoanlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2016

	AK / HK				Abschreibung				Buchwerte		Kennzahlen	
	Stand 01.01.2016 €	Zugänge Abgänge (-) €	Umglied-erungen €	Stand 31.12.2016 €	Stand 01.01.2016 €	Zugänge Abgänge (-) €	Umglied-erungen €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Stand 31.12.2015 €	durch-schnittl.. AfA-Satz %	durch-schnittl.. RBW %
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1. Software	401.173,57	0,00	0,00	401.173,57	184.083,69	22.159,67	0,00	206.243,36	194.930,21	217.089,88	5,5%	48,6%
2. Grunddienstbarkeiten	325.378,95	967,55 200.057,98 (-)	0,00	126.288,52	0,00	0,00	0,00	0,00	126.288,52	325.378,95	0,0%	100,0%
	726.552,52	967,55 200.057,98 (-)	0,00 (+)	527.462,09	184.083,69	22.159,67 0,00 (-)	0,00	206.243,36	321.218,73	542.468,83		
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	2.409.859,04	46.752,73	0,00	2.456.611,77	597.246,19	57.729,88	0,00	654.976,07	1.801.635,70	1.812.612,85	2,3%	73,3%
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs-, Reinigungs- und Entsorgungsanlagen	5.387.981,53	170.787,53	36.872,16	5.595.641,22	2.905.159,91	182.504,30	0,00	3.087.664,21	2.507.977,01	2.482.821,62	3,3%	44,8%
3. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	30.747.913,29	1.637.689,12	1.520.634,13	33.906.236,54	9.130.967,52	639.267,00	0,00	9.770.234,52	24.136.002,02	21.616.945,77	1,9%	71,2%
4. Wasserzähler und Meßgeräte	107.496,88	14.276,42 15.051,10 (-)	0,00	106.722,20	42.656,08	15.808,01 13.030,32 (-)	0,00	45.433,77	61.288,43	64.840,80	14,8%	57,4%
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	533.124,32	12.799,33 5.562,47 (-)	0,00	540.361,18	422.604,96	18.626,26 5.560,43 (-)	0,00	435.670,79	104.690,39	110.519,36	3,4%	19,4%
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.665.762,88	57.422,97	1.557.506,29 (-)	165.679,56	0,00	0,00	0,00	0,00	165.679,56	1.665.762,88	0,0%	100,0%
	40.852.137,94	1.939.728,10 20.613,57 (-)	0,00 0,00 (-)	42.771.252,47	13.098.634,66	913.935,45 18.590,75 (-)	0,00 0,00 (-)	13.993.979,36	28.777.273,11	27.753.503,28		
Summe Anlagenvermögen	**41.578.690,46**	**1.940.695,65** **220.671,55 (-)**	**0,00** **0,00 (-)**	**43.298.714,56**	**13.282.718,35**	**936.095,12** **18.590,75 (-)**	**0,00**	**14.200.222,72**	**29.098.491,84**	**28.295.972,11**		

LAGEBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2016

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“ ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und besteht seit 1992. Er hat seinen Sitz in 01833 Stolpen. Mitglieder des Zweckverbandes sind die Stadt Stolpen und die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst das Gemeindegebiet der Stadt Stolpen mit den Gemarkungen Stolpen, Altstadt, Langenwolmsdorf, Oberhelmsdorf, Niederhelmsdorf, Rennersdorf, Neudörfel, Lauterbach und Heeselicht sowie das Gemeindegebiet der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach mit den Gemarkungen Dürrröhrsdorf, Dittersbach, Porschendorf, Elbersdorf, Stürza, Dobra, Wilschdorf und Wünschendorf.

Dem Zweckverband obliegen die gesetzlichen Pflichtaufgaben der öffentlichen Wasserversorgung und der öffentlichen Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet. Er nimmt in diesem Zusammenhang alle Rechte und Pflichten der Verbandsmitglieder ohne Einschränkung wahr. Für die Gemarkung Wünschendorf (Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach) übernimmt der Zweckverband nur die Aufgabe der öffentlichen Abwasserbeseitigung. Die öffentliche Wasserversorgung obliegt für diese Gemarkung dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna-Sebnitz.

Der Zweckverband plant, errichtet, betreibt und unterhält alle, für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Anlagen nach den anerkannten Regeln der Technik, umweltrechtlichen und sonstigen gesetzlichen Bestimmungen, den behördlichen Auflagen und Anordnungen sowie nach den Bestimmungen des Kommunalrechts. Gleiches gilt für die Beseitigung von Anlagen im Falle ihrer Stilllegung. Der Zweckverband sorgt für die ordnungsgemäße Verwertung und Entsorgung der, im Verbandsgebiet bei der Erfüllung der Aufgaben anfallenden Rohstoffe und Abfälle, insbesondere des Klärschlamms.

Die Erfüllung der Aufgaben erfolgt ohne Gewinnerzielungsabsicht.

2. Wirtschaftsführung

Die Wirtschaftsführung des Zweckverbandes erfolgt gemäß § 11 Verbandssatzung (VS) nach den Bestimmungen für Eigenbetriebe und somit nach den Grundsätzen der doppelten kaufmännischen Buchführung.

3. Wirtschaftsplan

Die Beschlussfassung des Wirtschaftsplanes sowie der Haushaltssatzung 2016 gemäß § 58 SächsKomZG i. V. m. § 16 ff. SächsEigBVO, § 74 SächsGemO und der Verbandsatzung erfolgte am 02. Dezember 2015 in öffentlicher Sitzung. Am 7. Dezember 2015 wurde der Wirtschaftsplan 2016 der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde übergeben. Mit Schreiben vom 28. Januar 2016 wurde die Genehmigung zum Wirtschaftsplan sowie der Haushaltssatzung durch das Landratsamt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.

Im Stolpner Anzeiger Nr. 03/2016 vom 04. März 2016 sowie im Wesenitztaler Landboten Nr. 02/2016 vom 19. Februar 2016 wurde der Wirtschaftsplan einschließlich Haushaltssatzung 2016 öffentlich bekannt gemacht und konnte ab diesem Zeitpunkt vollzogen werden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Änderungen des Bestandes, der Leistungsfähigkeit und des Ausnutzungsgrades der wichtigsten Anlagen

1.1. Änderungen des Bestandes im Bereich Wasserversorgung

Anlagenbestand	*Einheit*	*2016*	*2015*	*Abweichung*
Netzlänge	Km	130	129	+1
Anschlüsse	Stück	2.945	2.933	+12
Anschlussgrad	%	98	98	+/-0
Trinkwasserverbrauch	m³	323.365	314.587	+8.778
Pro Kopf Verbrauch	l/E*d	78	78	+/-0

Im Geschäftsjahr erhöhte sich die Anzahl der Hausanschlüsse im Verbandsgebiet im Vergleich zum Vorjahr um 12. Aufgrund des bereits erzielten hohen Anschlussgrades werden aber nur noch wenige Neuanschlüsse erwartet. Dem hieraus resultierenden geringen Zuwachs stehen eine sinkende Zahl von Wasserabnehmern und der Einsatz wassersparender Technologien gegenüber. Im Verhältnis zum Vorjahr ist jedoch der Trinkwasserumsatz um 8.778 m³ gestiegen. Der Pro-Kopfverbrauch liegt derzeit bei rund 78 Litern pro Person/Tag für die gewöhnliche Haushaltsführung und hat sich im Verhältnis zum Vorjahr nicht geändert. Aufgrund des Brauchwasseranteils für Freizeit, Gartenbau und Tierzucht unterliegt der Trinkwasserumsatz witterungsbedingt jährlichen Schwankungen. Tendenziell ist jedoch nicht mit einer weiteren Steigerung der Wassermenge zu rechnen.

Im Bereich der Wasserversorgung wurden im Wirtschaftsjahr 2016 Investitionen in Höhe von 409.482,15 € getätigt. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörten:

<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>
Von den im Jahresabschluss 2011 erfassten aber noch nicht ausgezahlten Entschädigungsleistungen für Leitungsrechte im Rahmen des Anlagenrechtsbescheinigungsverfahrens wurden im Wirtschaftsjahr 2016 im Trinkwasserbereich Auszahlungen in Höhe von 416,50 € beantragt. Den Eigentümern belasteter Grundstücke steht gemäß § 9 Absatz 3 GBBerG eine Entschädigung zu. Die Entschädigung wurde gemäß S. 3 der vorgenannten Vorschrift auf Antrag des Eigentümers mit der ersten Hälfte am 1. Januar 2011 zur Zahlung fällig. Für alle

Dienstbarkeiten, die bis zum 31.12.2010 eingetragen wurden, sind die Entschädigungsansprüche mit Ablauf des 31.12.2014 verjährt, sofern bis zu diesem Datum die Auszahlung nicht beantragt wurde. Grundsätzlich verjähren die Entschädigungsansprüche in drei Jahren, beginnend mit dem Ablauf des Jahres, in dem der Eigentümer die Mitteilung der Eintragung vom Grundbuchamt erhalten hat. Aufgrund der eingetretenen Verjährung wurde der Restbuchwert in Höhe von 126.988,58 € ausgebucht.

Gestattungsverträge im Trinkwasserbereich wurden in Höhe von 85,05 € abgeschlossen.

Herstellung, Erneuerung und Auswechslung von Hausanschlüssen

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden im Trinkwasserbereich insgesamt 16 Hausanschlüsse geschaffen und 22 veraltete Hausanschlüsse ausgewechselt bzw. wegen Umbaumaßnahmen erneuert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten beliefen sich auf 26.215,95 € (Wirtschaftsplan 30.000,00 €). Davon wurden von den Grundstückseigentümern 15.520,80 € der Hausanschlusskosten für den privaten Teil getragen.

Im Abwasserbereich wurden 2016 insgesamt 6 Anschlüsse für Schmutzwasser, Regenwasser bzw. an einen Teilortskanal geschaffen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten hierfür beliefen sich auf 17.066,37 € (Wirtschaftsplan 30.000,00 €). Davon wurden von den Grundstückseigentümern 1.869,74 € der Hausanschlusskosten für den privaten Teil getragen.

Zählerwechsel

2016 konnten 409 Wasserzähler turnusmäßig gewechselt werden. Die Kosten (Material, Arbeitszeit und Fahrzeug) betrugen hierfür insgesamt 14.276,42 €. Im Wirtschaftsplan 2016 waren dafür 13.000 € vorgesehen.

Geschäftsausstattung

In bewegliches Anlagevermögen wurde 2016 im Bereich der Trinkwasserversorgung ein Betrag in Höhe von 24.663,81 € investiert. Darin enthalten sind unter anderem eine Ersatz-Unterwasser-Pumpe für den Tiefbrunnen Dobra (13.672,86).

Ablösung Rittmeyer Technik (WW Dobra u. Stolpen)

Hierbei wurden Investitionen in Höhe von 5.860,10 € (Plan 6.200 €) zur Modernisierung und Erweiterung des verbandsinternen Fernwirksystems getätigt. Für die bis dahin im Wasser-

werk Dobra und im Stützpunkt Stolpen betriebenen Rittmeyer-Steuerkomponenten gab es keine Ersatzteile und keinen Service mehr. Darüber hinaus erlaubte das derzeitige System nur eine Übertragung von Sammelstörungsmeldungen aus den Objekten, die ein Fernwirken faktisch unmöglich machten. Nach der Umstellung können mehrere Signale bzw. Befehle gebündelt übertragen und zur Auswertung/Verarbeitung wieder separiert werden. Die dadurch freigesetzten Kabeladern können zur Übertragung weiterer Signale bzw. Befehle genutzt werden. Daneben können über längere Zeiträume Ganglinien von Betriebszuständen (Druck, Füllstand, Volumenstrom usw.) als Datengrundlage für die weitere Verlustsenkung und energetische Optimierung der Wasserversorgung erfasst werden.

Ersatzneubau der Trinkwasserleitung Talstraße Stolpen

Dieses Vorhaben wurde zusammen mit dem 2. Abschnitt der Vakuumentwässerung Stolpen-Altstadt im Bereich Talstraße durchgeführt. Es handelt sich um ca. 495 Meter Hauptleitung sowie 297 Meter Anschlussleitungen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten insgesamt betragen 212.593,33 € (Anteil 2016 – 34.930,20 €).

Trinkwasserleitung Rudolf-Breitscheid-Straße Stolpen

Im Zusammenhang mit Maßnahmen der Stadtsanierung wurde im Bereich der Rudolf-Breitscheid-Straße in Stolpen 2016 das veraltete Wasserversorgungssystem (260 m Ortsversorgungsleitung DN 150 mit rund 150 m Anschlussleitungen DN 50 für 12 Anschlüsse sowie 315 m Transportleitung DN 150) erneuert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten insgesamt betragen 131.903,84 € (Anteil 2016 - 127.757,31 €).

Trinkwasserleitung Bahnhofstraße Stolpen, 1. BA

Im Bereich der Bahnhofstraße Stolpen wurde im Zusammenhang mit der Auswechslung eines Mischwasserkanals eine alte Wasserversorgungshauptleitung DN 150/100 auf einer Länge von 420 Metern sowie 140 Meter Anschlussleitungen erneuert. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten 2016 insgesamt betragen 128.720,49 €.

Ersatzneubau Trinkwasserleitung Elbersdorfer Gasse

Am 25. Mai 2016 wurden wir durch die Gemeinde informiert, dass eine Maßnahme zur Hochwasserschadensbeseitigung kurzfristig an einem Grabenabschnitt am Einmündungsbereich der Elbersdorfer Gasse auf die Bergstraße durchgeführt werden soll. Im Zusammenhang mit dieser Maßnahme war eine alte Trinkwasserleitung zu erneuern. Damit wurde 2016 begonnen und Auszahlungen in Höhe von 41.494,66 € getätigt. Dieser Abschnitt wurde 2017

abgeschlossen. Der Ersatzneu der Trinkwasserleitung Elbersdorfer Gasse (Mühle bis Bergstraße) ist für 2018 geplant.

1.2. Änderungen des Bestandes im Bereich Abwasserbeseitigung

Abwasserbeseitigung	***Einheit***	***2016***	***2015***	***Abweichung***
Netzlänge	Km	87	80	+7
Anschlüsse SW	Stück	1.489	1.436	+53
Anschlussgrad	%	53	51	+2
Entsorgte Menge Schmutzwasser	m³	192.774	182.341	+10.433
Entsorgte Menge Klarwasser	m³	18.926	13.935	+4.991
Entsorgte Menge Grauwasser	m³	813	3.178	-2.365
Entsorgte Mengen aus SG und KKA	m³	2.872	4.092	-1.220
gewichtete versiegelte Grundstücksfläche	m²	187.983	184.577	+3.406

Im Bereich Abwasserbeseitigung sind 2016 53 zusätzliche Schmutzwasseranschlüsse insbesondere im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen Schmutzwasserkanal Hauptstraße Langenwolmsdorf, Schmutzwasserkanal Altstadt Vakuumsystem 2. BA Talstraße sowie der Errichtung der Kleinkläranlage Helmsdorfer Straße, Rennersdorf entstanden. Bei der Schmutzwasserbeseitigung liegt der Anschlussgrad entsprechend des im Abwasserbeseitigungskonzeptes des Wasser- und Abwasserzweckverbandes „Mittlere Wesenitz“ vom 24. Juni 2011 festgelegten Ausbaustandes bei 53%. Im Wirtschaftsjahr ist durch den Anschluss der Grundstücke im Bereich Hauptstraße Langenwolmsdorf und Talstraße Stolpen gegenüber 2015 die abgegebene Schmutzwassermenge um 10.433 m³ angestiegen. Perspektivisch wird die Schmutzwassermenge jedoch wieder dem Trend des Trinkwassers folgen und leicht zurückgehen.

Knapp die Hälfte der Grundstücke im Verbandsgebiet muss ihre Schmutzwasserbeseitigung dauerhaft über dezentrale Abwasseranlagen realisieren. Künftig werden ca. 1.400 dezentrale Abwasseranlagen durch den Verband zu überwachen und zu entleeren sein. Durch die Verschärfung der gesetzlichen Anforderungen an die Errichtung und den Betrieb dezentraler Abwasseranlagen sowie die Übertragung von deren Überwachung hat sich die wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung dieses Bereichs für den Zweckverband deutlich erhöht.

Die Klarwassereinleitung aus vollbiologischen Kleinkläranlagen in Teilortskanalisationen stieg mit der weiteren Ablösung oder Sanierung von nicht dem Stand der Technik entsprechenden dezentralen Abwasseranlagen gegenüber 2015 um 4.991 m³ an.

Im Jahr 2016 wurden 115 Sammelgruben und 405 Kleinkläranlagen (64 Mehrkammergruben sowie 341 vollbiologischen Kleinkläranlagen) entleert. Insgesamt wurden gegenüber 2015 1.220 m³ weniger Grubenabwasser und Klärschlamm entsorgt. Die Anzahl der Entleerungen und die Mengen pro Jahr schwanken durch die unterschiedlichen Entsorgungszyklen. 2015 wurden mit der Durchsetzung des Anschluss- und Benutzungszwangs relativ viele Mehrkammergruben abgelöst und durch vollbiologische Anlagen ersetzt. Mit der weiteren Ablösung von Sammel- und Mehrkammergruben werden die Schwankungen jedoch geringer. Daneben werden die Entleerungsmengen von Grubenabwasser und Klärschlamm wegen des geringeren Klärschlammanfalls und den größeren Entsorgungszyklen vollbiologischer Kleinkläranlagen deutlich zurückgehen. Durch die sich ab 2016 verschärften gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich der Durchsetzung des Standes der Technik bei dezentralen Abwasseranlagen erhöhte sich der Verwaltungsaufwand bei den Antragsverfahren und bei der Überwachung der Eigenkontrolle und Wartung deutlich.

Im Bereich der Niederschlagswasserableitung hat sich die gewichtete versiegelte Fläche um 3.406 m² erhöht. Auch hier ist der Entwicklungstrend der Veranlagungsmenge aufgrund des fehlenden satzungsrechtlichen Anschluss- und Benutzungszwangs schwer abzuschätzen.

Gemäß Indirekteinleitervereinbarung mit dem Zweckverband Abfallwirtschaft Oberes Elbtal vom August 2002 wurden im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 1.510 m³ Deponiesickerwasser aus der Abfallentsorgungsanlage Deponie Rennersdorf-Neudörfel in die Kläranlage Dürrröhrsdorf-Dittersbach eingeleitet. Die Vereinbarung wurde zum 31.12.2016 aufgelöst.

Insgesamt wurden im Wirtschaftsjahr 2016 im Bereich der Abwasserentsorgung Investitionen in Höhe von 1.531.213,50 € getätigt. Zu den wichtigsten Maßnahmen gehörten:

<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>
Von den im Jahresabschluss 2011 gebuchten aber noch nicht ausgezahlten Entschädigungsleistungen für Leitungsrechte im Rahmen des Anlagenrechtsbescheinigungsverfahrens wurden im Wirtschaftsjahr 2016 keine beantragt. Aufgrund der eingetretenen Verjährung wurde der Restbuchwert in Höhe von 72.346,90 € ausgebucht (siehe Erläuterungen im Be-

reich Trinkwasser). Gestattungsverträge im Abwasserbereich wurden in Höhe von 882,50 € abgeschlossen.

Geschäftsausstattung

In bewegliches Anlagevermögen wurde 2016 im Abwasser 657,59 € investiert.

Herstellung, Erneuerung und Auswechslung von Hausanschlüssen

Im Abwasserbereich wurden 2016 insgesamt 7 Anschlüsse für Schmutzwasser, Regenwasser bzw. an einen Teilortskanal geschaffen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten hierfür beliefen sich auf 18.759,51 € (Wirtschaftsplan 30.000,00 €). Davon wurden von den Grundstückseigentümern 3.562,88 € der Hausanschlusskosten für den privaten Teil getragen.

Sanierung Kläranlage Ortsteil Rennersdorf, Helmsdorfer Straße

Dieses Vorhaben beinhaltet die Ablösung einer Mehrkammergrube im Bereich des ehemaligen Volksgutes durch eine Kleinkläranlage für 36 EW (derzeit 12 Grundstücke und 27 EW). Die Anlage wurde im Randbereich des Flurstücks 748/1 der Gemarkung Rennersdorf (Grundstück Kegelbahn) errichtet. Neben der Kläranlage wurden 115 Meter Freispiegelkanal DN 150 KG, 250 Meter Druckleitung DN 40/50 PE sowie zwei kleine Pumpwerke errichtet.

Das Vorhaben sollte bereits 2015 durchgeführt werden und wurde öffentlich ausgeschrieben. Da kein wirtschaftlich vertretbares Angebot einging, musste die Ausschreibung aufgehoben und die Ausführung nach 2016 verschoben werden. Aufgrund der auch 2016 weiterhin zu erwartenden Lieferengpässe wurde 2015 das Kläranlagenaggregat für rund 26.100 € vorgezogen beschafft. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten der Maßnahme betragen 241.139,12 € (Anteil 2016 - 204.266,96 €). Die Maßnahme wurde im Rahmen der Richtlinie des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zur Förderung von Maßnahmen der Siedlungswasserwirtschaft in Höhe von 8.150,00 € bezuschusst.

Schmutzwasserkanal Hauptstraße Langenwolmsdorf

Die Maßnahme beinhaltet die Errichtung von 940 m Schmutzwassersammelkanalisation DN 250 STZ, 800 Metern Nebenleitungen DN 200 SN 8 sowie 670 Metern Anschlussleitungen DN 150 SN 8. Insgesamt 59 Grundstücke mit ca. 210 Einwohnern erhielten einen Anschluss an die neue Schmutzwasserkanalisation. Darüber hinaus wurde die Kläranlage Schafberg Langenwolmsdorf stillgelegt, und das gleichnamige Wohngebiet mit weiteren 56 Grundstü-

cken und 208 Einwohnern an den neuen Schmutzwasserkanal angeschlossen. Das Schmutzwasser wird über die Pumpstation Bahnhofstraße Langenwolmsdorf der Kläranlage Stolpen zugeführt. Die Durchführung der Maßnahme erfolgte in 2 Abschnitten im Wirtschaftsjahr 2015 und 2016. Die Gesamtkosten betrugen 1.058.599,32 € (Anteil 2016 – 218.421,90 €) und wurde im Rahmen der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft mit 84.600,00 € bezuschusst.

Schmutzwasser- und Regenwasserkanal Altstadt 2. BA Talstraße

Der Zweite Bauabschnitt der Schmutzwasserkanalisation Stolpen Altstadt umfasste die Verlegung von ca. 685 Metern Vakuumsammelleitung DN 80 PE, 210 m Anschlussleitungen, ebenfalls in DN 80 PE sowie 30 Vakuum-Übergabeschächte. Das Schmutzwasser der anzuschließenden Haushalte wird über dieses Vakuumsystem der pneumatischen Pumpstation an der Pirnaer Landstraße zugeführt und von dieser bis in Höhe des Badweges gefördert, von wo es über den 2004 verlegten Zubringerkanal der Kläranlage Stolpen zufließt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten für diese Maßnahme betragen 280.535,41 € (Anteil 2016 – 23.989,50 €) und wurde im Rahmen der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft mit 16.800 € bezuschusst. Im Zusammenhang mit der Herstellung der Schmutzwasserkanalisation (Vakuumsystem) und dem Ersatzneubau der Wasserversorgungsleitung wurde im Bereich Talstraße Stolpen die veraltete Regenwasserkanalisation auf einer Länge von insgesamt 530 Metern erneuert. Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 207.152,11 €. Von der Stadt Stolpen wurde ein Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 113.933,66 € erhoben.

Mischwasserkanal Schützenhausstraße-Jockgrimstraße (westlich Friedhof) Stolpen

Hierbei handelt es sich um das letzte unsanierte Kanalstück des Ableitungssystems RÜB Schützenhausstraße. Der verschlissene Mischwasserkanal DN 200 westlich des Friedhofs Stolpen wurde durch Verlegung eines 290 Meter langen Mischwasserkanals DN 250 mm in offener Bauweise ersetzt. 45 Meter wurden 2014 nach einem Kanaleinbruch im Bereich des Fußwegs zum Friedhof für 33.200 € erneuert. Für diese Maßnahme wurden bis 2016 5.394,54 € an Planungskosten ausgegeben. Diese Maßnahme wird in den Anlagen im Bau geführt. Die Fertigstellung erfolgt 2017.

Ortszentrum Langenwolmsdorf, Schmutzwasserkanal und Kläranlage

Das Projekt beinhaltete die Errichtung einer vollbiologischen Kläranlage für 75 Einwohnerwerte vor der Turnhalle für die Bereiche Bahnhofsweg 1 bis 8 und den Komplex Schu-

le/Kindergarten in Langenwolmsdorf sowie rund 320 m Schmutzwasserkanal. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen 259.853,94 € (Anteil 2016 – 244.832,92 €). Die Maßnahme wurde im Rahmen der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft mit 10.400,00 € bezuschusst.

Mischwasserkanal Rudolf-Breitscheid-Straße Stolpen

Im Zusammenhang mit städtebaulichen Maßnahmen der Stadt Stolpen wurde 2016 der Mischwasserkanal der Rudolf-Breitscheid-Straße erneuert. Das Vorhaben beinhaltete die Verlegung von 320 m Mischwasserkanal Steinzeug, DN 300 sowie die Herstellung von 14 Grundstücksanschlüssen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen 183.409,26 € (Anteil 2016 – 178.794,26 €). Ein Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 45.087,03 € wurde durch die Stadt Stolpen bezahlt.

Teilortskanal Dorfstraße Lauterbach K8709)

Im Zuge des 2. Bauabschnitts des Ausbaus der K 8706, Ortsdurchfahrt Lauterbach (Dorfstraße – 650 M) wurde eine Teilortskanalisation verlegt. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen 165.492,99 € (Anteil 2016 – 160.896,01 €). Die Stadt Stolpen zahlte hierfür einen Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 91.542,00 €.

Mischwasserkanal Bahnhofstraße Stolpen

Bei dieser Maßnahme wurde der stark verschlissene und brüchige Mischwasserkanal im Bereich des Fußweges der Bahnhofstraße Stolpen (Abschnitt zwischen den Grundstücken Nr. 5 und Nr. 25) ersetzt. Der neue Mischwasserkanal DN 400/500 SBK wurde in die Mitte der bergseitigen Fahrbahn verlegt und hat eine Länge von ca. 520 m.

Ferner wurden 15 Grundstücke angeschlossen. Neben dem Mischwasserkanal wurden Trinkwasser- und Gasleitungen erneuert. Außerdem stellte der Landkreis eine neue Straßendecke her. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen 279.682,61 € (Anteil 2016 – 278.829,03 €). Die Maßnahme wurde im Rahmen der Förderrichtlinie Siedlungswasserwirtschaft mit 81.963,82 € bezuschusst. Die Stadt Stolpen zahlte hierfür einen Straßenentwässerungskostenbeitrag in Höhe von 55.480,00 €.

Teilortskanal Schöne Höhe Elbersdorf

Im Ergebnis der überörtlichen Prüfung der Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach durch das Rechnungsprüfungsamt Löbau wird durch selbiges die entgeltliche Übertragung des durch

die Gemeinde im Zusammenhang mit Straßenbauarbeiten errichteten rund 460 m langen Abwasserkanals (TOK) an den Zweckverband gefordert. Als Begründung führt das Rechnungsprüfungsamt die sachliche und rechtliche Unzuständigkeit der Gemeinde hinsichtlich der Kanalbaumaßnahme an. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten betragen 133.591,51 €. Die Maßnahme wurde mit 13.801,57 € ILE-Förderung) bezuschusst. Die Gemeinde übernimmt 50.529,03 € Straßenentwässerungskostenbeitrag.

Kleinkläranlage Brunnenbau Wilschdorf

Diese 1996 errichtete Kläranlage zeigt bereits erhebliche Korrosionserscheinungen am Stahlbehälter und ist deshalb mittelfristig zu sanieren bzw. abzulösen. Eine Sanierung (Neubeschichtung) der relativ veralteten Anlage ist unwirtschaftlich. Darüber hinaus ist der jetzige Kläranlagenstandort aufgrund der Nähe zur Wohnbebauung und der ungesicherten Zuwegung ungeeignet, weswegen bereits seit längerem der Ersatzneubau an einem anderen Standort erwogen wurde. Auf Vorschlag der WASS GmbH wurden 2015 Gespräche mit der Brunnenbau Wilschdorf GmbH aufgenommen, eine kompakte Kläranlage für rund 100 EW (80 EW Wohngebiet Reiterhof, 20 EW BBW GmbH) in eine alte Mehrkammergrube im Betriebsgelände der BBW GmbH zu platzieren. Zwischenzeitlich wurde hierüber Einvernehmen erzielt. 2015 wurde im Zusammenhang mit Gestaltungsmaßnahmen der BBW GmbH im Betriebsgelände ein rund 100 Meter langer Schmutzwasserkanal an den künftigen Kläranlagenstandort verlegt. 2016 sind für diese Maßnahme Kosten in Höhe von 10.533,77 Euro entstanden. Diese Baumaßnahme wird in den Anlagen im Bau geführt und soll im Wirtschaftsjahr 2018 fertiggestellt werden.

1.3. Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen im Bereich Wasserversorgung

Der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“ betrieb 2016 zwei Wassergewinnungsanlagen, das Wasserwerk Dobra mit einer Kapazität von 600 m³/d und das Pumpwerk Park Dürrröhrsdorf mit einer Kapazität von 250 m³/d. In 2016 wurden im Wasserwerk Dobra 160.110 m³/a (439 m³/d) und im Wasserwerk Park Dürrröhrsdorf 42.000 m³/a (115 m³/d) Trinkwasser aufbereitet. Damit waren das Wasserwerk Dobra zu 73 % und das Wasserwerk Park Dürrröhrsdorf zu 46 % ausgelastet. Der Unterlastbetrieb hat folgende Ursachen:

Das Pumpwerk Park Dürrröhrsdorf hat eine technische Aufbereitungskapazität von 250 m³/d, wobei aufgrund des Wasserrechts nur 216 m³ gefördert werden dürfen. Die Sanie-

rung/Modernisierung des Pumpwerkes erfolgte 2012. Tatsächlich wurden 2016 nur 115 m³/d im Durchschnitt gefördert. Die Ursachen liegen im Fehlen der Speicherkapazität des neuen Hochbehälters Quellenberg Dürrröhrsdorf, in der im Versorgungsbereich konkurrierenden und technologisch bedingt erforderlichen Mindesteinspeisung aus dem Wasserwerk Dobra und versorgungstechnischen Zwangspunkten des Rohrnetzbetriebes.

Das Wasserwerk Dobra hat eine wasserrechtliche und technische Kapazität von 860 m³/d. Tatsächlich wurden jedoch nur 439 m³/d gefördert und aufbereitet, was seine Ursachen ebenfalls in der fehlenden Speicherkapazität des Hochbehälters Quellenberg, in der konkurrierenden Einspeisung aus Heeselicht und ebenfalls in versorgungstechnischen Zwangspunkten des Rohrnetzbetriebes hat.

Darüber hinaus bezieht der Zweckverband seit 1999 Trinkwasser vom benachbarten Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz zu einem Bezugspreis von 0,49 €/m³. 2016 wurden 568 m³/d über die Einspeisung Napoleonstraße Heeselicht bezogen. Die im Wasserliefervertrag vereinbarte Mindestabnahmemenge von 500 m³/d (182.500 m³/a) konnte dabei abgenommen werden.

Perspektivisch kann aus Gründen der Versorgungssicherheit auf keine der drei Wasserbezugsquellen verzichtet werden. Für die dauernde Vorhaltung von Wasseraufbereitungsanlagen ist aus filtertechnologischen Gründen je nach Anlagenkapazität ein mehr oder weniger großer Mindestdurchsatz erforderlich. Der Wasserlieferungsvertrag läuft noch bis 2019. Da der Zweckverband auch künftig auf einen Trinkwasserzukauf angewiesen ist, sollten frühzeitig Vertragsverhandlungen aufgenommen werden. Daneben muss das Abnahmeregimes unter Ausschöpfung aller rohrnetztechnischen Möglichkeiten streng an der Einhaltung der vertraglich vereinbarten Mindestabnahmemenge orientiert werden.

1.4. Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen im Bereich Abwasserentsorgung

Der Zweckverband betreibt im Verbandsgebiet 2016 nachstehende Kläranlagen:

Anlage	***Kapazität in EW***	***angeschlossene EW***	***Auslastung in %***
Kläranlage Stolpen	4.500	3.050	67,8
Kläranlage Dürrröhrsdorf-Dittersbach	4.500	3.346	74,4
Kläranlage Heeselicht	500	384	76,8
Kläranlage Wünschendorf, Ringstraße (Tropfkörperanlage)	40	21	52,5
Kläranlage Wünschendorf, Zur Leithe (Belebungsanlage)	53	22	41,5
Kläranlage Wilschdorf, Am Kleinen Teich	40	48	120,0
Kläranlage Wilschdorf, Am Reiterhof	50	61	122,0
Kläranlage Elbersdorf, Am Rittergut	20	9	45,0
Kläranlage Rennersdorf, Querweg	12	10	83,3
Kläranlage Schulstraße, Helmsdorf	100	72	72,0
KKA Neue Siedlung, Langenwolmsdorf	20	9	45,0
KKA Hauptstraße 159, Langenwolmsdorf	50	35	70,0
KKA Niedere Straße Lauterbach	20	17	85,0
KKA Schulstraße 42/44/46, Helmsdorf	15	7	46,7
KKA Wesenitzstraße 62/64, Helmsdorf	10	4	40,0
KKA Hauptstr. 48 a Langenwolmsdorf (Schule)	50	28	56,0

Derzeit wird durch den Zweckverband noch eine Mehrkammergrube betrieben, welche 2018 durch eine neue, dem Stand der Technik entsprechende Anlagen ersetzt bzw. die angeschlossenen Grundstücke an vorhandene Kläranlagen angeschlossen werden. Durch den Bau des Schmutzwasserkanals Hauptstraße Langenwolmsdorf wurde die Kläranlage in Langenwolmsdorf 2015 stillgelegt und zurückgebaut. Das Schmutzwasser wird über die Pumpstation Bahnhofstraße Langenwolmsdorf der Kläranlage Stolpen zugeführt.

2. Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

In den vorangegangenen Wirtschaftsjahren wurden folgende Maßnahmen begonnen aber noch nicht fertig gestellt und erscheinen somit in der Bilanz unter der Position „Anlagen im Bau“:

TRINKWASSER	**Vorjahre Euro**	**2016 Euro**
Neubau Hochbehälter Quellenberg	62.154,31	62.154,31
TWVL HB Quellenberg WG Am Schloß, Dürrr.-Dittersbach	2.365,55	2.365,55
TW-Ltg. Elbersdorfer Gasse, Teilstück Stützmauer	4.631,78	4.631,78
TWL Talstrasse, Stolpen	177.663,13	
TWL Rudolf-Breitscheid-Straße, Stolpen	4.146,53	
TWL Elbersdorfer Gasse Elbersdorf		41.494,66
Summe:	**250.961,30**	**110.646,30**
ABWASSER		
Sanierung KA Volksgut Rennersdorf, Helmsdorfer Straße	36.872,16	
SWK Hauptstraße Langenwolmsdorf, KFZ-Landt.-WBG Schafberg	840.137,42	
Schmutzwasserkanal Altstadt 2. BA (Talstraße)	256.545,91	
Erneuerung SEK Mittelweg Helmsdorf	20.285,69	20.285,69
MWK Schützenhausstr.-Jockgrimstr. Stolpen	6.368,73	11.763,27
MWK Bahnhofstr. Stolpen ehem. Post bis RÜB	19.345,22	
SW-Anschluss (Druck) Napoleonstr. Heeselicht	14.072,35	
RWK Altstadt 2. BA (Talstraße)	186.457,65	
Biol. KKA Wilschdorfer Str. Helmsdorf	1.371,63	1.371,63
TOK Lauterbach Dorfstraße 2. BA	2.629,90	
Ortszentrum Langenwolmsdorf, SWK und KA	15.021,02	
MWK Rudolf-Breitscheid-Straße, Stolpen	4.615,00	
SWK+KKA Brunnenbau Wilschdorf	11.078,90	21.612,67
Summe:	**1.414.801,58**	**55.033,26**
Anlagen im Bau Gesamt:	**1.665.762,88**	**165.679,56**

Im Wirtschaftsjahr 2017 sind u. a. folgende Investitionen geplant:

<u>Wasserversorgung</u>

- Ersatzneubau TWL Bahnhofstraße Stolpen 2. BA – 62,5 T€
- TWL Wohngebiet Schloßberg Stolpen – 93 T€
- Trinkwasserleitung Pulverhäuser Langenwolmsdorf – 16 T€
- Versorgungsleitung Gewerbegebiet Ziegeleistraße Helmsdorf - 50 T€
- Ersatzneubau TWL Lindenstraße Porschendorf – 62,6 T€

- Ersatzneubau Hochbehälter Quellenberg Dürrröhrsdorf – 672 T€
- Versorgungsleitung Elbersdorfer Gasse – 64,4 T€

Abwasserentsorgung

- Ersatzneubau TOK Dresdner Straße Wilschdorf – 10 T€
- SWK Stolpen-Altstadt Vakuumsystem 2. BA Talstraße – 15,7 T€
- MWK RÜB Schulstraße-Jockgrimstraße Stolpen – 150 T€
- MWK Geschwister-Scholl-Straße 8-20 – 37,4 T€
- Ertüchtigung Klärteich 1 KA Stolpen (Entschlammung) – 70,0 T€
- MWK Bahnhofstraße Stolpen 2. BA – 282,2 T€
- Ersatzneubau der Teilortskanalisation Elbersdorfer Gasse in Elbersdorf – 90,3 T€
- Mischwasserkanal Wohngebiet Schlossberg Stolpen – 161,7 €
- Ersatzneubau TOK Lindenstraße Porschendorf (K8715) – 166,3 T€
- Kleinkläranlage Wilschdorfer Straße Helmsdorf (12 EW) – 30 T€
- Ersatzneubau MWK Geschwister-Scholl-Straße, Stolpen – 9,5 T€
- SWK Am Breiten Stein Dürrröhrsdorf– 16,0 T€
- Übernahme RWK Gewerbegebiet Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf – 74,4 T€
- Übernahme SWK Gewerbegebiet Bahnhofstraße Dürrröhrsdorf – 6,5 T€
- Ableitungskanal KA Brunnenbau Wilschdorf – 64,1 T€
- Kläranlage Brunnenbau Wilschdorf GmbH – 146,5 T€
- RWK Gewerbegebiet Ziegeleistraße II/III Helmsdorf – 998,3 T€
- SWK Gewerbegebiet Ziegeleistraße II/III Helmsdorf – 118,3 T€

3. Entwicklung des Eigenkapitals/Rückstellungen/Schuldenstand

3.1. Eigenkapital

Die Entwicklung des Eigenkapitals für das Jahr stellt sich wie folgt dar:

Eigenkapitalart	**Anfangsbestand** 01.01.2016 Euro	**Zugang** 2016 Euro	**Abgang** 2016 Euro	**Endstand** 31.12.2016 Euro
Kapitalrücklage	5.112.493,91			5.112.493,91
Rückl. aus Beiträgen	6.089.005,79	57.287,03		6.146.292,82
Rückl. gem. Förderrichtlinie	47.050,00			47.050,00
Verlustvortrag	116.185,09			116.185,09
Jahresfehlbetrag	0,00			0,00
Jahresüberschuss	188.798,65	50.534,63		239.333,28
Insgesamt:	**11.553.533,44**	**107.821,66**	**0,00**	**11.661.355,10**

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden für neu angeschlossene Grundstücke 10.699,55 € an Wasserversorgungsbeiträgen veranlagt. Im Abwasserbereich wurden nach Abschluss der Erschließung der Talstraße Stolpen 49.290,05 € an Anschlussbeiträgen erhoben. 2.650,93 € an Wasserversorgungsbeiträgen und 1.137,92 € an Abwasserbeiträgen wurden einzelwertberichtigt, da diese 2016 beglichen bzw. zweifelhafte Forderungen niedergeschlagen wurden.

3.2. Rückstellungen

	01.01.2016 Euro	2016 Euro	2016 Euro	31.12.2016 Euro
Reinigung TW Behälter	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Wirtschaftsprüfung	5.800,00	5.800,00	0,00	11.600,00
Rechnungsprüfung	4.000,00	4.400,00	4.000,00	4.400,00
Resturlaub	9.302,00	8.167,00	9.302,00	8.167,00
Leistungsentgelt	22.709,43	4.737,35	0,00	27.446,78
Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebührenüberschuss TW 2015	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
Archivrückstellung	7.100,00	200,00	0,00	7.300,00
Wasserentnahmeabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00
Abwasserabgabe/Kleineinleiterabgabe	73.200,00	60.200,00	73.200,00	60.200,00
Insgesamt:	**122.111,43**	**140.504,35**	**86.502,00**	**176.113,78**

Die Reinigung der Trinkwasserbehälter ist im Abstand von 2 Jahren erforderlich und wird im Wirtschaftsjahr 2017 durchgeführt.

Ab dem 1. Januar 2007 wurde gemäß § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst ein Leistungsentgelt (VKA) eingeführt. Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. Da im Zweckverband bisher keine Betriebsvereinbarung zur Einführung leistungs- und erfolgsorientierter Entgelte und eines betrieblichen Systems nach § 18 Abs. 6 Satz 1 TVöD-VKA zustande gekommen ist, erhalten die Beschäftigten nur etwa die Hälfte des Gesamtvolumens lt. § 18 Abs. 3 TVöD-VKA. Die Differenz zwischen dem Gesamtvolumen des Leistungsentgeltes und dem ausgezahlten Betrag wurde der Rückstellung zugeführt.

Im Rahmen der Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 ergab sich eine Kostenüberdeckung in Höhe von 57.778,88 €. Da diese gem. § 10 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 SächsKAG in der folgenden Kalkulationsperiode (2018 – 2020) auszugleichen ist, wurden davon 52.000,00 € in die Rückstellung gebucht.

Die Rückstellungen für die Abwasserabgabe sowie Kleineinleiterabgabe erhöhen sich um die Abwasserabgabe 2016. Die Bescheide für 2015 ergingen im Wirtschaftsjahr 2016, sodass diese Rückstellungen aufgelöst werden konnten.

3.3. Schuldenstand – langfristige Verbindlichkeiten Kreditinstitute

Gesamtschuldenstand	**01.01.2016**	**4.776.296,54 €**
Kreditaufnahme 2016		
Neuaufnahme		1.000.000,00 €
Umschuldung		- €
Tilgung		- 330.206,54 €
Gesamtschuldenstand	**31.12.2016**	**5.446.090,00 €**
Nettoneuverschuldung	2016	669.793,46 €
Pro-Kopf-Verschuldung	31.12.2015 (9.957 EW)	***479,69 €***
	31.12.2016 (9.944 EW)	***547,68 €***

2016 wurde ein Marktdarlehen (0,92 %) bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden in Höhe von insgesamt 1.000.000,00 € aufgenommen. Hierfür wurde die Kreditermächtigung aus dem Wirtschaftsplan 2015 in Anspruch genommen.

4. Umsatzerlöse

4.1. Wasserversorgung

Umsatzerlöse	2016 Euro	2015 Euro	+/- Euro
Erlöse aus Trinkwassergebühr	977.226,17	1.003.703,94	-26.477,77
Umsatzerlöse aus Nebengeschäften	12.327,98	13.300,48	-972,50
Gesamt	**989.554,15**	**1.017.004,42**	**-27.450,27**

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde im Bereich der Trinkwasserversorgung ein Umsatz von 989.554,15 € erzielt. Damit vermindert sich der Umsatz zum Vorjahr um 26.477,77 €. Da sich im Rahmen der Gebührennachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2015 eine Kostenüberdeckung ergab, wurde ein Betrag in Höhe von 52.000,00 € als negativer Erlös gebucht und als Rückstellung ausgewiesen. Gemäß § 10 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1 SächsKAG ist dieser Betrag in der folgenden Kalkulationsperiode auszugleichen.

Gebührenhöhe (netto zuzügl. 7 % MwSt.)	2016 Euro	2015 Euro
Verbrauchsgebühr (pro m³)	2,13	2,13
Grundgebühr bei Zählergröße 2,5 m³/h (pro Monat)	9,25	9,25
Grundgebühr bei Zählergröße 6 m³/h (pro Monat)	22,20	22,20
Grundgebühr bei Zählergröße 10 m³/h (pro Monat)	37,00	37,00
Grundgebühr bei Zählergröße 15 m³/h (pro Monat)	129,50	129,50
Grundgebühr bei Zählergröße 25 m³/h (pro Monat)	185,00	185,00
Grundgebühr bei Zählergröße 40 m³/h (pro Monat)	277,50	277,50

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung der Wasserversorgung Grund- und Verbrauchsgebühren. Rechtsgrundlage hierfür sind die §§ 42 ff. WVS. Die Gebührensätze sind gemäß der laufenden Gebührenkalkulation 2015 - 2017 unverändert.

Gemäß Wasserliefervertrag vom 10. Dezember 2004 wurden 2016 an den Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz für die Versorgung des Ortsteiles Rückersdorf der Stadt Neustadt 8.760 m³ Trinkwasser zu einem Preis von 0,61 € je m³ geliefert.

4.2. Abwasserbeseitigung

Umsatzerlöse	2016 Euro	2015 Euro	+/- Euro
Erlöse Schmutzwasser	743.461,61	703.697,72	39.763,89
Erlöse Grauwasser	582,54	9.066,04	-8.483,50
Erlöse Klarwasser	21.975,42	15.955,50	6.019,92
Erlöse KKA und SG	77.754,83	129.663,61	-51.908,78
Erlöse Grundgebühr DZA	27.812,39	28.018,19	-205,80
Erlöse Niederschlagswasser	159.495,29	155.950,37	3.544,92
Erlöse Deponiesickerwasser	4.530,00	4.584,00	-54,00
Umsatzerlöse aus Nebengeschäften	2.529,92	3,78	2.526,14
Straßenentwässerungskosten	85.800,00	85.800,00	0,00
Erlöse aus der Auflösung von Straßenentwässerungsbeiträgen	61.645,59	58.000,63	3.644,96
Gesamt	**1.185.587,59**	**1.190.739,84**	**-5.152,25**

Der Umsatz im Bereich der Abwasserbeseitigung verringerte sich 2016 zum Vorjahr um 5.152,25 €. Die Erlöse aus der Entsorgung von Klärschlamm und Abwasser aus Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben minderte sich um 51.908,78 € gegenüber dem Vorjahr. Zu den Ursachen wird auf die Ausführungen zur Entwicklung der Entleerungsmengen und Entsorgungszyklen verwiesen.

Zur Deckung des auf die Abwasserbeseitigung der angeschlossenen Straßen, Wege und Plätze entfallenen Anteils an den Unterhaltungs- und Betriebskosten der Abwasseranlagen wurde auf der Grundlage der §§ 12 und 13 Verbandssatzung in der Gebührenkalkulation Abwasserbeseitigung 2015 – 2017 (Beschluss-Nr. 03/01/2015) ein Straßenentwässerungskostenanteil in Höhe von 85.800 € jährlich eingestellt. Dieser wurde vollständig erhoben und wird mit der Feststellung des Jahresergebnisses endgerechnet.

Gebührenhöhe	***2016 Euro***	***2015 Euro***
Teilleistung Schmutzwasser		
Verbrauchsgebühr (pro m³)	3,35	3,35
Grundgebühr bei Zählergröße 2,5 m³/h (pro Monat)	6,00	6,00
Grundgebühr bei Zählergröße 6 m³/h (pro Monat)	14,40	14,40
Grundgebühr bei Zählergröße 10 m³/h (pro Monat)	24,00	24,00
Grundgebühr bei Zählergröße 15 m³/h (pro Monat)	84,00	84,00
Grundgebühr bei Zählergröße 25 m³/h (pro Monat)	120,00	120,00
Grundgebühr bei Zählergröße 40 m³/h (pro Monat)	180,00	180,00
Teilleistung Grauwasserentsorgung		
Verbrauchsgebühr (pro m³)	2,92	2,92
Teilleistung Klarwasserentsorgung		
Verbrauchsgebühr (pro m³)	1,17	1,17
Klärschlamm/Abwasser aus dezentralen Anlagen		
Entsorgung von Klärschlamm aus Kleinkläranlagen pro m³	31,94	31,94
Entsorgung Abwasser aus Sammelgruben pro m³	18,14	18,14
für Mehrlängen an Saugschlauch über 20 m, pro 5-Meter-Schlauch	2,98	2,98
für eine vom Verpflichteten zu vertretene vergebliche Anfahrt	71,40	71,40
für die Reinigung einer KA oder SG bis 6 m³ Fassungsvermögen	178,50	178,50
für die Reinigung einer KA oder SG über 6 m³ Fassungsvermögen zusätzlich pro angefallenen m³	9,52	9,52
für Notdienst werktags pro Anfahrt	89,25	89,25
für Notdienst samstags ab 13:00 Uhr sowie an Sonn- u. Feiertagen	107,10	107,10
Einsatz eines kleinen Saugfahrzeuges (5 m³) pro Anfahrt	23,80	23,80
Grundgebühr pro Jahr und Anlage	20,00	20,00
Niederschlagswasserableitung		
Gewichtete versiegelte Grundstücksfläche pro m³	0,85	0,85
Einleitung von Deponiesickerwasser		
Einleitung pro m³ Deponiesickerwasser	3,00	3,00

Der Zweckverband erhebt für die Benutzung der öffentlichen Einrichtung der Abwasserbeseitigung Grund- und Verbrauchsgebühren. Rechtsgrundlage hierfür sind die §§ 39 ff. AWS bzw. §§ 8 ff. EKS. Die Gebührensätze sind gemäß der laufenden Gebührenkalkulation 2015 - 2017 unverändert.

5. sonstige Erträge

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	+/- Euro
Umsatzerlöse				
- Gebührenerlöse	1.892.717,69	2.050.639,37	2.012.838,25	-37.801,12
- übrige Erlöse	133.884,43	157.104,89	162.303,49	5.198,60
	2.026.602,12	**2.207.744,26**	**2.175.141,74**	**-32.602,52**
Bestandsveränderungen				
- fertige/unfertige Erzeugnisse	243,81	251,94	419,61	167,67
Andere aktivierte Eigenleistungen	12.824,69	18.506,31	9.750,75	-8.755,56
sonstige betriebliche Erträge	426.199,82	458.662,91	439.886,79	-18.776,12
sonstige Zinsen	763,70	423,46	47.719,07	47.295,61
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.266,14	-3.649,00	-3.007,80	641,20
Summe	**2.468.900,28**	**2.681.939,88**	**2.669.910,16**	**-12.029,72**

Erläuterungen siehe Umsatzerlöse. Aufgrund der eingetretenen Verjährung der Auszahlung von Entschädigungsbeiträgen für beschränkt persönliche Dienstbarkeiten, die im Rahmen des Anlagenrechtsbescheinigungsverfahrens bestellt wurden, sind auch die eingestellten Zinsen in Höhe 30.238,73 € im Trinkwasserbereich und 17.473,47 € im Abwasserbereich ausgebucht worden. Dieser Ertrag wurde in der Position „sonstige Zinsen“ verbucht.

6. Materialaufwand

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	+/- Euro
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.206,12	189.827,62	185.637,38	-4.190,24
Aufwendungen für bezogene Leistungen	577.061,74	574.449,11	598.448,67	23.999,56
Summe	**757.267,86**	**764.276,73**	**784.086,05**	**19.809,32**

Im Bereich der Wasserversorgung wird diese Position dominiert durch den Fremdbezug von Trinkwasser mit 113.417,20 €. Der Zweckverband bezieht seit 1999 Trinkwasser vom benachbarten Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz zu einem Bezugspreis von 0,49 €/m³. Die im Wasserliefervertrag vereinbarte Mindestabnahmemenge beträgt 500 m³/d (182.500 m³/a) und wurde im Wirtschaftsjahr 2016 mit 568 m³/d (207.453 m³/a) erreicht. Im Vergleich zum Vorjahr wurden 13.653 m³ weniger eingekauft.

Der WAZV "Mittlere Wesenitz" bedient sich für die technische Betriebsführung der öffentlichen Abwasserbeseitigung zweier Dienstleister. Für die leitungsgebundene Abwasserbeseitigung ist dies die WASS GmbH. Hierfür sind Betriebsführungskosten in Höhe von 350.161,00 € (Vorjahr 345.333,17 €) entstanden.

Für den dezentralen Bereich wurde die Wasserversorgung Bischofswerda GmbH ab 01.01.2014 vertraglich gebunden. Für die Entsorgung des Klärschlamms bzw. des Abwassers aus dezentralen Anlagen sind 2016 75.854,16 (Vorjahr 130.605,84 €) gezahlt worden.

7. Personalbericht

Beim Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittlere Wesenitz“ waren 2016 zehn Personen (6 Angestellte und 4 Arbeiter) beschäftigt. Für das Personal des Zweckverbandes standen 9,3 Stellen zur Verfügung. Davon waren zum Stichtag 30.06. 9,3 Stellen besetzt. 2016 betragen die Aufwendungen für Personal 530.238,22 €. Dabei beträgt der Anteil für Löhne und Gehälter 430.147,09 €. An Beiträgen zur gesetzlichen Sozialversicherung, zur Versorgungskasse und zur Berufsgenossenschaft wurden 100.091,13 € fällig.

An den Gesamtauszahlungen (2.622.383,33 €) nehmen die Personalkosten 20,2 Prozent (Personalkostenquote 2015 = 18,8 Prozent) ein. Die Steigerung der Personalkosten gegenüber dem Vorjahr ist darin begründet, dass ein Mitarbeiter im Zeitraum von Oktober 2014 bis August 2015 krank war und somit für ihn keine Personalkosten entstanden sind. 2016 wurde in der Zeit vom 01.07. bis 31.12. eine zusätzliche Mitarbeiterin (0,75 Prozent) befristet eingestellt, um Arbeitsspitzen abzudecken.

8. Abschreibungen

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	+/- Euro
Abschreibungen	879.840,53	897.144,59	936.095,12	38.950,53

Gemessen an den Gesamtausgaben nimmt die Abschreibung einen Anteil von ca. 35,7 % in Anspruch und ist damit einer der wichtigsten Refinanzierungsfaktoren überhaupt. Die Abschreibungen für die im Wirtschaftsjahr 2015 begonnenen und 2016 aktivierten Anlagen begründen die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr.

9. Sonstige betriebliche Aufwendungen

	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	+/- Euro
sonstige betriebliche Aufwendungen	231.973,31	229.128,34	251.121,20	21.992,86

Im Vergleich zum Vorjahr steigt der sonstige betriebliche Aufwand um 21.992,86 €. Die Kosten für den Geodatenpool sind um 29.701,55 € angestiegen, da die externe Betreuung des verbandseigenen Geo-Informationssystems, welches seit der Geschäftsaufgabe des Ingenieurbüro Höer faktisch brach lag, durch die Firma IRS Ingenieurgesellschaft für Rohrleitungssanierung mbH Sachsen wieder aufgenommen wurde. Neben der laufenden Administration müssen hier auch in den nächsten Jahren umfangreiche analoge Datenbestände aufgenommen und eingepflegt werden.

Durch den Umzug der Geschäftsstelle des Zweckverbandes in die neu sanierten Räume innerhalb des Gebäudes Markt 26 in Stolpen stiegen auch die Kosten für Mieten und Pachten um 12.618,62 € gegenüber dem Vorjahr. Die Ausgaben für die Rückstellung der Abwasserabgabe/Kleineinleiterabgabe durch die weitere Ablösung oder Sanierung von nicht dem Stand der Technik entsprechenden dezentralen Abwasseranlagen sanken um 13.000 €.

III. Risikobericht

1. Allgemein

Aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur hoheitlichen Aufgabenwahrnehmung und der damit verbunden hohen Regelungs- und Kontrolldichte insbesondere im Gemeindewirtschaftsrecht, im Eigenbetriebsrecht und im Abgabenrecht sind die Risiken der Wirtschaftsführung des Zweckverbandes gegenüber Unternehmen, die in der freien Wirtschaft tätig sind, vergleichsweise geringer und bedrohen den Zweckverband nicht unmittelbar in seiner Existenz.

Der Zweckverband hat potentielle Risiken systematisch in einem Risikomanagementsystem erfasst. Dadurch sollen alle den Bestand des Zweckverbandes gefährdenden Entwicklungen frühzeitig erkannt werden, damit die notwendigen Gegenmaßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. Die Dokumentation wird fortgeschrieben und geänderten Rahmenbedingungen angepasst. Über die Entwicklung des Betriebsergebnisses wird in regelmäßigen Zeitabständen berichtet, so dass frühzeitig geeignete Maßnahmen getroffen werden können. Die wesentlichen Risiken werden nachfolgend dargestellt.

2. Absatzmarktrisiken

Aufgrund der hoheitlichen Pflichtaufgabenwahrnehmung der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung im Verbandsgebiet stellen Preisentwicklung, Wettbewerber und Substitutionsprodukte faktisch keine Absatzmarktrisiken für den Verband dar.

Absatzmarktrisiken ergeben sich im Bereich der Wasserversorgung direkt und im Bereich der Abwasserbeseitigung über den Wahrscheinlichkeitsmaßstab indirekt aus dem Rückgang der Nachfrage. Die Gründe hierfür sind zum einen der Bevölkerungsrückgang, aber auch der Einsatz wassersparender Haushaltstechnologien sowie die Nutzung eigener Bezugsquellen (Brunnenanlage, Brauchwasserzisterne). Dem Bevölkerungsrückgang können nur die Mitgliedsgemeinden mit familien- und siedlungspolitischen Maßnahmen langfristig entgegenwirken.

Illegalen Wasserbezügen wird durch die jährliche Prüfung der Plausibilität der abgerechneten Verbrauchsmengen hinsichtlich der gemeldeten Einwohnerzahlen im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung und durch Überprüfungen der Kundenanlagen anlässlich des turnusmäßigen Wasserzählerwechsels begegnet.

Absatzrisiken bestehen ferner hinsichtlich der Produktionsaufgabe oder –umstellung von Großverbrauchern, wie der der Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren GmbH, der G. S. Stolpen GmbH & Co. KG oder der FibreCem Deutschland GmbH.

3. Beschaffungsmarktrisiken

Ein wesentliches Beschaffungsrisiko stellt das Auslaufen des Wasserlieferungsvertrages (siehe oben) mit dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna-Sebnitz vom Mai 1999 dar. Mit dem Vertrag wurde eine maximal mögliche Lieferung von 700 m³/Tag und eine Mindestabnahme von 500 m³/Tag zu einem Mengenpreis von 0,49 €/m³ vereinbart. In absehbarer Zeit ist der Zweckverband auf diese ergänzende Wasserlieferung angewiesen. Perspektivisch kann die Bedeutung des Fremdwasserbezuges bei weiterem Rückgang des Wasserbedarfs und Steigerung der Eigenproduktion zurückgehen. Entscheidend hierfür ist die Wirtschaftlichkeit der künftigen Wasserlieferung bzw. der für die Steigerung der Eigenförderung erforderlichen Investitionen. Zu gegebener Zeit ist hierzu eine kostenvergleichende Betrachtung durchzuführen.

4. Personalrisiken

Aufgrund des geringen spezifischen Personalbestandes birgt der längerfristige Ausfall eines Mitarbeiters das Risiko der nicht termingerechten Abarbeitung wichtiger Geschäftsaufgaben (z.B. Planungen, Kalkulationen Jahresabschluss, Stellungnahmen, Rechnungsbearbeitung, Fördermittelangelegenheiten). Im technischen Bereich entstehen darüber hinaus insbesondere Risiken durch mangelnde Absicherung der Rufbereitschaft und des Havariedienstes. Perspektivisch muss der Personalbestand mit Blick auf den zu erfüllenden Aufgabenumfang auf der Grundlage einer fundierten Bedarfsanalyse geplant werden.

5. Technische Risiken

Obwohl im Verbandsgebiet alle bedeutenden Wassergewinnungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen dem Stand der Technik entsprechen, regelmäßig gewartet und nach Bedarf instand gesetzt werden, kann das Risiko von Havarien nicht ausgeschlossen werden.

Im Bereich der Wasserversorgung besteht ein technisches Risiko in der aufwendigeren Wasseraufbereitung oder dem gänzlichen Ausfall einer Wasserfassung aufgrund der Kontamination des Wasserdargebots mit Schadstoffen. Für die Wasserfassung Dobra kann das Kontaminationsrisiko aufgrund der Tiefe des Wasserdargebots (185 Meter) als eher gering eingeschätzt werden. Das Dargebot der Wasserfassung Park Dürrröhrsdorf liegt dagegen in

nur 8 Metern Tiefe und in Ufernähe zur Wesenitz. Das Kontaminationsrisiko ist hier höher einzuschätzen. Für beide Wassergewinnungsanlagen sind entsprechende Schutzzonen beantragt, welche die erlaubten Nutzungen verbindlich regeln. Die abschließende behördliche Festsetzung steht allerdings noch aus. Für beide Brunnenanlagen sind Ersatzpumpen eingelagert, die im Havariefall über die Bereitschaft der Brunnenbau Wilschdorf GmbH schnell verfügbar sind. Beim Ausfall einer Wassergewinnungsanlage kann die Wasserversorgung über die jeweils verbleibende Wasserfassung, die Fremdwassereinspeisung und über die Notwasserfassung aufrechterhalten werden.

Die Kläranlagen werden durch die WASS GmbH Neustadt betrieben, gewartet und instandgesetzt. Über den Zustand, aufgetretene Havarien und eventuelle Betriebsrisiken wird jährlich Bericht erstattet. Größere Instandsetzungen werden mit dem Zweckverband rechtzeitig abgestimmt. Die beiden größeren Kläranlagen in Dürrröhrsdorf und Stolpen sind zweistraßig konzipiert, so dass bei Ausfall eines Reaktors ein Notbetrieb über den zweiten Reaktor aufrechterhalten werden kann. Daneben verfügen beide Kläranlagen über Fugatspeicher, die im Havariefall genügend Speichervolumen bieten.

Technische Risiken ergeben sich insbesondere auch aus dem Betrieb verschlissener Wasserversorgungsleitungen und Abwasserkanäle. Durch Rohrbrüche an Trinkwasserleitungen kann es zu Druckabfällen und zur Umkehr der Fließrichtung kommen. Dadurch können Inkrustationen gelöst werden, die zu Schäden an den Anlagen der Anschlussnehmer führen. Daneben können Verunreinigungen in das Rohrnetz eingespült werden. Verschlissene Trinkwasserleitungen befinden sich insbesondere in den Bereichen der Bergstraße und der Gasse in Elbersdorf, der Wilschdorfer Straße in Helmsdorf und der Alten Hauptstraße in Rennersdorf, ab Abzweig Schmiedefelder Straße.

Durch Kanaleinbrüche kann es zu Rückstau und Abwasseraustritt sowohl im Bereich öffentlicher Verkehrsflächen und Privatgrundstücken und –gebäuden kommen. Daneben besteht bei defekten Abwasserleitungen die Gefahr des Abwasserübertritts in das Grundwasser und in Oberflächengewässer.

Technische Havarien können erhebliche zusätzliche Kosten durch Maßnahmen zur Havariebeseitigung aber auch durch Schadenersatzansprüche mit sich bringen, welche das Betriebsergebnis deutlich verschlechtern. Zur Absicherung der sofortigen Liquidation von Maßnahmen der Havariebeseitigung und Schadenersatzansprüchen steht ein Kassenkredit in

Höhe von 450 T€ zur Verfügung. Sofern eine Deckung im Rahmen des Wirtschaftsplans nicht erreicht werden kann, ist dieser gemäß § 23 Abs. 1 SächsEigBVO zu ändern.

Es wird dringend empfohlen, zur besseren Bewertung der Risiken eine gezielte Untersuchung der von den Mitgliedsgemeinden 2007 übernommen Altkanäle durchzuführen. Anhand der Untersuchungsergebnisse sollte eine Prioritätenliste entsprechend der Betriebsrisiken der Kanäle erarbeitet werden.

6. Produktrisiken

Im Bereich der Wasserversorgung können sich Produktrisiken aus der Nichteinhaltung der Grenzwerte der Trinkwasserverordnung ergeben. Das gelieferte Wasser für den menschlichen Gebrauch wird regelmäßig nach den gesetzlichen Bestimmungen und behördlichen Auflagen untersucht. Die Ergebnisse der zurückliegenden Jahre zeigen, dass die Grenzwerte durchgängig unterschritten werden und das Trinkwasser eine hohe organoleptische Qualität aufweist. Tendenzen einer grundsätzlichen Verschlechterung der Wasserqualität sind derzeit nicht zu erkennen. Allerdings kann das Trinkwasser lokal und saisonal aufgrund von Wasserstagnation und den Anstieg der Wassertemperatur bei längeren Hitzeperioden in einzelnen Leitungsabschnitten verkeimen. Dem wird durch verstärkte Kontrollen, Rohrnetzspülungen und vorbeugende Desinfektion entgegengewirkt. Darüber hinaus existiert für den Fall der anhaltenden Grenzwertüberschreitung ein behördlich abgestimmter Maßnahmenplan.

Im Bereich der Abwasserbeseitigung entsprechen fast alle Abwasserbehandlungsanlagen dem Stand der Technik und halten bei ordnungsgemäßem Betrieb die Grenzwerte der Abwasserverordnung ein. Die öffentlichen Abwasserbehandlungsanlagen werden durch einen fachkompetenten Betriebsführer, die WASS GmbH Neustadt, betrieben. Es erfolgt sofortige Mitteilung von Grenzwertüberschreitungen und halbjährige Berichterstattung zu den Ergebnissen im Überblick. Grundsätzliche Qualitätsrisiken sind nicht erkennbar.

7. Finanzielle Risiken

Finanzielle Risiken können sich für den Zweckverband aus der verspäteten oder unterlassenen Anpassung des Wirtschaftsplans bei zu erwartender Verschlechterung des Betriebsergebnisses ergeben. Darüber hinaus können unterjährig Finanzierungsprobleme durch mangelnde Liquiditätsplanung und Kontrolle entstehen. Die Verwaltung begegnet Finanzierungsproblemen mit einer soliden Liquiditätsplanung, einer laufenden Überwachung des Vollzugs-

standes der Erfolgspläne und der Investitionsprogramme, mit der halbjährigen Berichterstattung nach § 22 SächsEigBVO und einer jährlichen Nachkalkulation des Gebührenbedarfs.

Im Zusammenhang mit den Gebührenkalkulationen können finanzielle Risiken durch Kostenunterdeckungen unter anderem auch aufgrund des Rückgangs der umgesetzten Verbrauchsmenge entstehen. Aufgrund des hohen Fixkostenanteils sinkt mit dem Rückgang der umgesetzten Verbrauchsmenge der Kostendeckungsgrad bei gleichbleibenden Gebührensätzen. Mittelfristig sollte deshalb das Tarifsystem durch eine Anhebung des Grundgebührenanteils an die Kostenstruktur in den Bereichen der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung angepasst werden. Dadurch werden die Kosten verursachungsgerechter verteilt und das Risiko von Kostenunterdeckungen gesenkt.

Finanzierungsrisiken können ferner durch nicht genehmigte Kredite und nicht gewährte Zuwendungen entstehen. Hier ist zu beachten, dass gemäß § 19 Abs. 2 SächsEigBVO über Ausgabeansätze erst verfügt werden darf, wenn Finanzierungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können und die Finanzierung bereits begonnener Maßnahmen nicht beeinträchtigt wird. Die Verfügbarkeit von Finanzierungsmitteln wird vor der Inanspruchnahme von Ausgabeansätzen geprüft. Erforderlichenfalls werden rechtzeitig über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben verfügt.

8. Risiken aus geänderten Rahmenbedingungen

Risiken können sich auch aus geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen ergeben. Im Bereich der Wasserversorgung kann eine Verschärfung von Grenzwerten der Trinkwasserverordnung erheblich technische Konsequenzen bei der Wasseraufbereitung mit sich bringen. Eine konkrete Tendenz ist derzeit allerdings nicht ersichtlich.

Für den Bereich der Abwasserbeseitigung bleibt abzuwarten, welche Vorgaben der Landesgesetzgeber für den neuen Ausbauzyklus ab 2017 festlegt. In diesem Zusammenhang können verschärfte Anforderungen an die Kontrolle und Sanierung von Abwasserkanalisationen, die Nachrüstung von Kläranlagen mit einer 3. Reinigungsstufe und die Verpflichtung zur Kontrolle und Überwachung privater Abwasserleitungen neue Aufwandsrisiken begründen.

Für den Zweckverband kann hier insbesondere die Forderung nach einer weitergehenden Abwasserbehandlung (z. B. Phosphat- und Stickstoffelimination) auf den Kläranlagen Dürrröhrsdorf und Stolpen im Rahmen der weiteren Umsetzung der EG-

Wasserrahmenrichtlinie ein Kostenrisiko begründen. Durch das LfULG und den Landkreis wurde die Kläranlage Stolpen in eine Liste potentiell interessanter Anlagen aufgenommen. Eine konkrete Forderung wurde bislang jedoch noch nicht erhoben.

Die Übertragung der Kontrolle und Überwachung privater Abwasserleitungen (insbesondere Dichtheitskontrolle) als Pflichtaufgabe birgt das Risiko erheblichen Mehraufwandes für den Zweckverband. In diesem Zusammenhang kann auf die Erfahrungen aus der Übertragung der Kontrolle und Überwachung von Kleinkläranlagen und Sammelgruben verwiesen werden. Soweit der Verband hierfür nicht auf Fremdleistungen zurückgreift, muss der Personalbestand aufgestockt werden.

Ein erhebliches Kostenrisiko birgt darüber hinaus der geplante Ausstieg aus der landwirtschaftlichen Klärschlammverwertung. Hier ist insbesondere mit der Verschärfung der, die landwirtschaftliche Ausbringung regelnden Bestimmungen der Klärschlammverordnung und des Düngemittelrechts zu rechnen. Gegenüber der landwirtschaftlichen oder landbaulichen Verwertung schließt die thermische Verbrennung im Allgemeinen mit Mehrkosten von 30 bis 40 % ab. Inwieweit die in den Verbandsanlagen anfallenden Klärschlämme nach den künftigen Bestimmungen tatsächlich einer Verbrennung zugeführt werden müssen, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die geplante Nährstoffrückgewinnung aus Klärschlämmen.

Ein weiteres Aufwandsrisiko ergibt sich aus der geplanten Unterbindung von illegalen Kleineinleitungen seit 1. Januar 2016. Gemäß § 10 Satz 1 SächsWG erlöschen mit Ablauf des 31. Dezembers 2015 die Wasserrechte für Einleitungen aus dezentralen Abwasseranlagen, die nicht dem Stand der Technik entsprechen. Gleichzeitig greift dann die Abwasserbeseitigungspflicht des Zweckverbandes gemäß § 50 Abs. 3 Nr. 4 SächsWG für das gesamte, auf den betreffenden Grundstücken anfallende häusliche Schmutzwasser. Die Verwaltung wird in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde verstärkt auf die weitere Sanierung dezentraler Abwasseranlagen drängen.

9. Risiken durch Umwelteinflüsse

Ein nennenswertes Umweltrisiko stellt Blitzschlag dar, der erhebliche Schäden an der Steuer-, Mess- und Regeltechnik von Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung verursachen kann. Trotz hinreichender Maßnahmen des Blitz- und Überspannungsschutzes lassen sich derartige Schäden nicht vollumfänglich vermeiden. Der Verband ist jedoch gegen derartige Schäden hinreichend versichert.

Starkregenereignisse können zu hydraulischer Überlastung der Kanalisationen und der Kläranlagen führen. Insbesondere in der Kläranlage Dürrröhrsdorf kann das aufgrund der tiefen Aufstellung zu Schäden an der Vorreinigungsanlage (Kompaktrechenanlage) führen. Aus den Kanalisationen austretendes Abwasser kann ferner Schäden auf Grundstücken und in Gebäuden verursachen. Für derartige Schäden im Zusammenhang mit Starkregenereignissen haftet der Zweckverband in der Regel nicht, soweit die Kanalisationen nach den anerkannten Regeln der Technik geplant und errichtet sowie betrieben wurden. Akute Defizite sind hier nicht ersichtlich.

Darüber hinaus sind die Wasserversorgungs- Abwasserbeseitigungsanlagen des Zweckverbandes keinen besonderen Umweltrisiken ausgesetzt

Stolpen, den 12. März 2018

Steglich
Verbandsvorsitzender

Darstellung der rechtlichen Verhältnisse

Firma:	Wasser- und Abwasserzweckverband “Mittlere Wesenitz”
Rechtsform:	Körperschaft des öffentlichen Rechts
Sitz:	01833 Stolpen, Markt 26
Organe:	Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende.
Satzung:	Verbandssatzung vom 10. Juni 2015
Rechtsaufsichts-behörde:	Landratsamt des Landkreises “Sächsische Schweiz-Osterzgebirge”
Gegenstand des Unternehmens:	Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung Abwassersatzung vom 28. März 2007 (i.d.F. der 3. Änderungssatzung vom 25. Januar 2015) Wasserversorgungssatzung vom 15. Mai 2003 (i.d.F. der 4. Änderungssatzung vom 25. Januar 2015)
Wirtschaftsjahr:	1. Januar bis 31. Dezember
Dauer des Zweckverbandes:	Der Zweckverband ist auf unbestimmte Zeit errichtet.
Verbandsmitglieder:	Stadt Stolpen mit den Ortsteilen Stolpen, Langenwolmsdorf, Helmsdorf, Rennersdorf-Neudörfel, Lauterbach und Heeselicht, sowie Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach mit den Ortsteilen

Dürrröhrsdorf-Dittersbach, Stürza, Dobra, Porschendorf, Elbersdorf, Wünschendorf und Wilschdorf.

Geschäftsführung:	Verbandsvorsitzender:	Hr. Uwe Steglich, Stolpen
	Betriebsleiter:	Hr. Steffen Göbel, Stolpen

Verbandsversammlungen: Im Jahr 2016 fanden 5 Verbandsversammlungen statt.

Buchführung: Der Zweckverband ist seit 01. Januar 1998 aufgrund der Verankerung in § 12 der Verbandssatzung gemäß § 24 SächsEigBVO buchführungs- und bilanzierungspflichtig.

Der Zweckverband ist gemäß § 32 SächsEigBVO prüfungspflichtig.

Steuerrechtliche Verhältnisse

Die Wasserversorgung stellt nach Auffassung der Finanzverwaltung einen Betrieb gewerblicher Art i. S. § 4 KStG dar und ist somit körperschaftsteuerpflichtig. Dieser Teilbereich des Zweckverbandes wird beim Finanzamt Pirna unter der Steuernummer 210/144/02281 geführt.

Der Zweckverband ist aufgrund fehlender Gewinnerzielungsabsicht nicht gewerbesteuerpflichtig. Der Zweckverband ist umsatzsteuerpflichtig, soweit er Leistungen i.S.d. § 1 Abs.1 UStG ausführt.

Steuerbescheide bis einschließlich 2015 lagen zum Prüfungszeitpunkt (Februar 2018) vor.

Wesentliche Verträge

Der Zweckverband hat mit der Wasserbehandlung Sächsische Schweiz GmbH einen Betriebsführungsvertrag über die technische Betriebsführung des Bereiches Abwasser abgeschlossen. Der Vertrag datiert vom 26. Februar 1996 und verlängert sich bei einer Kündigungsfrist von 12 Monaten um jeweils ein Jahr.

Des Weiteren wurde zum 1. Januar 2000 ein Vertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz über die Lieferung von Wasser durch diesen Zweckverband geschlossen. Die Vertragslaufzeit beträgt 20 Jahre.

Des Weiteren wurde zum 1. Januar 2005 ein Vertrag mit dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Sebnitz über die Lieferung von Wasser an diesen Zweckverband geschlossen. Die Vertragslaufzeit beträgt 15 Jahre.

Mit der Dresden-IT GmbH wurden im September 2003 ein Servicevertrag über die Bereitstellung und Betrieb des Systems kVASy sowie des Systems Easy-Archiv geschlossen. Die Verträge wurden bis zum 31. Dezember 2008 geschlossen und verlängern sich bei einer Kündigungsfrist von 12 Monaten um jeweils ein Jahr.

Bericht über die Prüfung gemäß § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zum 31. Dezember 2016

Die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 32 II SächsEigBVO folgen dem Fragenkatalog zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte im Rahmen der Jahresabschlussprüfung bei kommunalen Wirtschaftsbetrieben analog dem entsprechenden Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer vom 09. September 2010 (IDW PS 720: „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG“).

Der Fragenkatalog bezieht sich auf folgende Bereiche:

1. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation
2. Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums
3. Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit
4. Vermögens- und Finanzlage
5. Ertragslage

Fragenkatalog zur Prüfung nach § 53 HGrG

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation** anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Organe des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung und der Verbandsvorsitzende. Die Verbandssatzung enthält die erforderlichen Regelungen zur Aufgabenverteilung.

Die Zuständigkeiten der Verbandsversammlung und die Aufgaben des Verbandsvorsitzenden sind in den §§ 8, 10 der Verbandssatzung geregelt. Seit Januar 2009 gibt es eine Zuständigkeitsordnung.

Der Zweckverband hat eine Betriebsleitung. Die Zuständigkeit der Betriebsleitung ist durch eine gesonderte Zuständigkeitsordnung geregelt.

Weitere Verantwortlichkeiten und Funktionszuordnungen sind in der Verbandssatzung und den Arbeits- und Dienstverträgen des Verbandes verankert.

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Jahr 2016 fanden fünf Verbandsversammlungen statt. Hierzu liegen uns entsprechende Protokolle vor.

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Verbandsvorsitzende ist nicht Mitglied in o.g. Gremien. Der Betriebsleiter gehört keinen anderen Aufsichtsräten oder Kontrollgremien an.

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Die Vergütung des Betriebsleiters ist im Anhang angegeben. Die Mitglieder der Verbandsversammlung erhalten eine Aufwandsentschädigung.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums** anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/ Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Die neue Verbandssatzung vom 10. Juni 2015 enthält die erforderlichen Regelungen zur Aufgabenverteilung und Vertretung des Verbandes.

Darüber hinaus regeln Dienstanweisungen die Zuständigkeiten für einzelne Bereiche (z. B. Kassengeschäfte, Niederschlagung von Forderungen).

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Der Zweckverband verfügt über keinen gesonderten Organisationsplan. Es ergaben sich bei unserer Prüfung keine Anhaltspunkte für ungewöhnliche Organisationsstrukturen oder ungewöhnliche Aufgabenverteilungen.

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Die Prävention erfolgt durch das geltende Zeichnungssystem (3 Unterschriften bis zur Auszahlung) im Zweckverband. Darüber hinaus beinhaltet die Verbandssatzung Regeln über Größenordnungen zur Auftragsvergabe.

Eine gesonderte Dokumentation dieser Vorschriften liegt nicht vor.

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Es gelten die kommunalrechtlichen Vergabevorschriften sowie die ergänzenden Vorschriften der Satzung. Stellenplanänderungen, Personalauswahl und Personalentscheidungen werden durch die Verbandsversammlung getroffen.

e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die abgeschlossenen Verträge sind ordnungsgemäß dokumentiert.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

a) Entspricht das Planungswesen auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten den Bedürfnissen des Unternehmens?

Das Planungswesen entspricht insbesondere hinsichtlich des Planungshorizonts und der Fortschreibung der Daten den Bedürfnissen des Verbandes.

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Dem Wirtschaftsplan werden halbjährlich und nach Ablauf des Wirtschaftsjahres die Ist-Zahlen gegenübergestellt. Überdurchschnittliche Planabweichungen werden näher untersucht und analysiert.

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Das Rechnungswesen der einzelnen Geschäftsbereiche, bestehend aus Finanzbuchhaltung, Beitragsverwaltung, Gebührenverwaltung und Forderungsmanagement, entspricht den besonderen Anforderungen des Unternehmens.

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Es findet eine laufende Liquiditätskontrolle sowie Kreditüberwachung statt.

e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Es besteht ein zentrales Cash-Management. Die geltenden Regelungen wurden eingehalten.

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Entgelte im Gebührenbereich werden überwiegend per Lastschrift eingezogen. Die diesbezügliche Rechnungslegung erfolgt zeitnah über ein externes IT-Unternehmen. Die Ablesung erfolgt überwiegend durch die Kunden selbst. Ungewöhnliche Zählerstandsmeldungen werden durch den Zweckverband überprüft.

Das Mahnwesen gewährleistet einen zeitnahen und effektiven Forderungseinzug.

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Das Controlling wird im Rahmen des Rechnungswesens wahrgenommen. Es umfasst alle wesentlichen Unternehmensbereiche und entspricht in seiner Ausprägung der Größe des Unternehmens.

h) Ermöglicht das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Gegenstandslos, da keine Tochterunternehmen oder wesentliche Beteiligungen bestehen.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die Frühwarnsignale sind definiert und ergeben sich insbesondere durch der demographischen Entwicklung geschuldeten rückläufigen Verbräuchen sowie einem entsprechendem Sparverhalten der Bürger.

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Aufgrund der Größe des Zweckverbandes erachten wir die Maßnahmen als ausreichend.

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen sind ausreichend dokumentiert.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Aufgrund der Größe des Zweckverbands ist eine kontinuierliche Anpassung entbehrlich. Bei veränderten Rahmenbedingungen erfolgt jedoch eine Anpassung des Risikofrüherkennungssystems.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
   - Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
   - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?

- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Der Zweckverband setzt keine derartigen Finanzinstrumente ein.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

- entfällt -

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung
- Kontrolle der Geschäfte?

- entfällt -

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

- entfällt -

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

- entfällt -

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

- entfällt -

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Es besteht keine eigene interne Revision. Der Zweckverband wird jedoch nach §§ 103, 105 SächsGemO örtlich im Hinblick auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Beschlüsse der Verbandsversammlung sowie auf die Angemessenheit der Vergütungen von Leistungen, Lieferungen und Leihgelder zwischen dem Zweckverband und den Mitgliedsgemeinden geprüft.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?

Die örtliche Prüfung für das Jahr 2015 erfolgt durch eine unabhängige Rechnungsprüferin der Stadt Stolpen. Die örtliche Prüfung für das Jahr 2016 steht noch aus.

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

- entfällt mangels eigener interner Revision -

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

- entfällt mangels eigener interner Revision -

e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

- entfällt mangels eigener interner Revision -

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

- entfällt mangels eigener interner Revision -

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit** anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Es erfolgten keine Kreditgewährungen an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Investitionen erfolgen auf der Grundlage bestätigter Investitionspläne. Vor Realisierung werden Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft.

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Die Einhaltung des Investitionsplanes wird fortlaufend kontrolliert. Abweichungen werden analysiert und im Rahmen von Verbandsversammlungen diskutiert.

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Im Bereich Wasserversorgung wurden 409,5 T€ investiert, der Planansatz belief sich auf 531,8 T€. Im Bereich Abwasserentsorgung wurden 1.531,2 T€ investiert, hier belief sich der Planansatz auf 2.493,6 T€.

Bei den im Jahr 2016 abgeschlossenen Investitionen ergaben sich ungeplante Überschreitungen in Höhe von 11,7 T€ im Trinkwasser und 16,1 T€ im Abwasser.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Bestimmungen der VOB oder VOL haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Für die im Jahr 2016 durchgeführte Kreditaufnahme von der Ostsächsischen Sparkasse in Höhe von 1.000,0 T€ wurden vier Vergleichsangebote eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Der Betriebsleiter berichtet regelmäßig dem Verbandsvorsitzenden und der Verbandsversammlung.

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, anderslautende Aussagen sind uns nicht bekannt.

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Organe wurden über wesentliche Vorgänge zeitnah unterrichtet.

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/ Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (90 Abs. 3 AktG)?

Besondere Wünsche zur Berichterstattung wurden nicht geäußert bzw. dokumentiert.

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Anhaltspunkte für eine nicht ausreichende Berichterstattung sind uns nicht bekannt geworden.

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es gibt keine D&O-Versicherung.

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offen gelegt worden?

Derartige Interessenskonflikte lagen nicht vor.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Vermögens- und Finanzlage** anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein.

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Hierfür liegen keine Anhaltspunkte vor.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Der Zweckverband finanziert sich aus Gebühren, Beiträgen und der Aufnahme von (gebührenfinanziertem) Fremdkapital. Im Bereich Abwasser werden teilweise Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Gemeinschaftlichen Förderkonzepts der EU (EFRE) in Anspruch genommen.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt, da kein Konzern vorliegt.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Der Zweckverband erhielt im Jahr 2016 Aufwendungsersatz (im Rahmen von Fördermittelbescheiden des Freistaats Sachsen) in Höhe von 25,3 T€ für die Beratung bei Kleinkläranlagen.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Nein.

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Der Jahresüberschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Zur Prüfung nach § 53 HGrG hat der Abschlussprüfer die **Ertragslage** anhand des folgenden Fragenkreises zu untersuchen und in seine Berichterstattung einzubeziehen.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Das Betriebsergebnis (vor Zinsen) des Zweckverbandes im Jahr 2016 ergibt sich aus den Bereichen Wasser (-7,0 T€) und Abwasser (130,6 T€).

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Das Jahresergebnis 2016 beinhaltet im Bereich Trinkwasser die erfolgswirksame Berücksichtigung einer Gebührenüberdeckung für das Jahr 2015 in Höhe von 52,0 T€.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, hierfür ergaben sich keine Anhaltspunkte.

d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?

Die Abwasserentsorgung im ländlichen Raum ist aufgrund des Umfangs und der Größe der Abwassernetze grundsätzlich defizitär. Da es sich dabei um die Ausführung staatlicher Hoheitsaufgaben handelt, sind die Verluste nur bedingt beeinflussbar.

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Die Gebührenkalkulation seit dem Jahr 2007 berücksichtigt gem. § 39a SächsKAG die differenzierte Betrachtung unterschiedlicher Entsorgungssysteme. Im Jahr 2010 erfolgte eine neue Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2011 bis 2013. Für das Jahr 2014 blieb die Gebühr aufgrund einer entsprechenden Entscheidung der Verbandsversammlung unverändert. Am 28. Januar 2015 wurde die aktuelle Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 bis 2017 beschlossen.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Im Jahr 2016 wurde kein Jahresfehlbetrag erzielt.

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Im Januar 2015 wurde die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 - 2017 beschlossen. Die Kalkulation erfolgte unter dem Gesichtspunkt der Kostendeckung.

Fibu	Fibu-Konto Bezeichnung	GB	Stand 01.01.	Zugang	Abgang	Stand 31.12.
310220	SPK 8642220016 (2,92%) AW+TW	301	147.065,00	0,00	8.780,00	138.285,00
310230	SPK 8642440016 (3,63%) AW+TW	301	366.771,61	0,00	20.667,24	346.104,37
310240	SAB 3000513406 (2,19) AW+TW	301	12.920,00	0,00	680,00	12.240,00
310290	SAB 3000597792 (1,57) TW+AW	301	138.044,75	0,00	4.211,73	133.833,02
310400	SPK 6751857070 (1,28) TW	301	700.000,00	0,00	23.333,36	676.666,64
310500	KFW 229659 (4,95) TW	301	30.881,89	0,00	12.352,82	18.529,07
310590	SPK 6751567160 (0,92) TW+AW	301	247.000,00	0,00	5.200,00	241.800,00
310600	SPK 6751472321 (1,59) TW+AW	301	115.353,18	0,00	2.467,44	112.885,74
			1.758.036,43	**0,00**	**77.692,59**	**1.680.343,84**
310210	SPK 86420000016 (3,66) AW	511	324.000,00	0,00	20.250,00	303.750,00
310220	SPK 8642220016 (2,92%) AW+TW	511	151.755,00	0,00	9.060,00	142.695,00
310230	SPK 8642440016 (3,63%) AW+TW	511	355.000,00	0,00	20.000,00	335.000,00
310240	SAB 3000513406 (2,19) AW+TW	511	215.080,00	0,00	11.320,00	203.760,00
310250	SPK 6751110365 (2,33) AW	511	371.159,42	0,00	19.536,00	351.623,42
310260	SAB 341.341361.8 (0,2) AW	511	74.994,65	0,00	5.172,08	69.822,57
310270	SAB 341.341358.4 (0,2) AW	511	326.322,35	0,00	9.390,60	316.931,75
310280	SAB 3000571395 (2,04) AW	511	156.769,52	0,00	10.452,00	146.317,52
310290	SAB 3000597792 (1,57) TW+AW	511	540.211,40	0,00	21.626,63	518.584,77
310310	SAB 3000665238 (0,2) AW	511	748.616,68	0,00	19.195,32	729.421,36
310510	SAB 3000674133 (0,2) AW	511	130.952,88	0,00	3.423,64	127.529,24
310520	SAB 3000589151 (0,2) AW	511	190.410,70	0,00	4.913,84	185.496,86
310540	SAB 3000650311 (0,02) AW	511	70.507,50	0,00	1.785,00	68.722,50
310590	SPK 6751567160 (0,92) TW+AW	511	703.000,00	0,00	14.800,00	688.200,00
310600	SPK 6751472321 (1,59) TW+AW	511	619.437,94	0,00	13.250,00	606.187,94
			4.978.218,04	**0,00**	**184.175,11**	**4.794.042,93**
			6.736.254,47	**0,00**	**261.867,70**	**6.474.386,77**
Verschuldung pro Einwohner 30.06.18		**9.882**	**681,67**			
Verschuldung pro Einwohner 30.06.19		**9.845**				**657,63**