



Entwurf

Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2021

der
Gemeinde Lossatal

Inhaltsverzeichnis

- 1 Haushaltssatzung
- 2 Gesamtplan
 - 2.1 Gesamtergebnishaushalt
 - 2.2 Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt
 - 2.3 Gesamtfinanzenhaushalt
 - 2.4 Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt
- 3 Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes
- 4 Teilergebnishaushalt
- 5 Teilfinanzhaushalt A
- 6 Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm
- 7 Stellenplan

Anlagen

- A 1 Vorbericht
- A 2 Rücklagenübersicht
- A 3 Rückstellungsübersicht
- A 4 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
- A 5 Übersicht Verbindlichkeiten
- A 6 Budgetübersicht
- A 7 Schlüsselprodukte
- A 8 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- A 9 Wirtschaftsplan und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen

1 Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Lossatal für das Haushaltsjahr 2021

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

im Ergebnishaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	11.257.216 Euro
– Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	11.940.902 Euro
– Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis)	-683.686 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	80.000 Euro
– Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	80.000 Euro
– Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	0 Euro
– Gesamtergebnis auf	-683.686 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
– Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	711.740 Euro
– Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0 Euro
– veranschlagtes Gesamtergebnis auf Euro	28.054 Euro

im Finanzhaushalt mit dem

– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.246.409 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.054.678 Euro
– Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	191.731 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.238.300 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.806.111 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-567.811 Euro
– 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	-376.080 Euro
– Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.100.000 Euro
– Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	181.300 Euro
– Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	918.700 Euro
– Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-745.624 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf festgesetzt.

1.100.000 Euro

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden darf, wird auf 1.500.000,00 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	410,00 v.H.
Gewerbsteuer auf	400,00 v.H.

§6 weitere Regelungen

Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt und Personalauszahlungen im Finanzhaushalt der Budgets 199, 299 und 399 werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachkonten 445500 im Ergebnishaushalt werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Die Sachkonten 745500 im Finanzhaushalt werden teilhaushaltsübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Falkenhain, den

Weigel

Bürgermeister

(Siegel)

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)

Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO gelten Satzungen die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht wenn:

1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzeswidrigkeiten widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 - a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 - b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Ziffer 3 oder 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach

Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Falkenhain, den

Weigelt
Bürgermeister

2 Gesamtplan

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.920.113,71	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	660.144,02	664.000	671.000	671.000	671.000	671.000
	Gewerbesteuer	2.277.492,84	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.687.166,77	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.695,54	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
2	+ Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.633.257,85	5.063.968	5.192.396	5.145.665	5.458.366	5.347.816
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.003.520	1.030.807	1.136.132	1.163.257	1.202.707
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.070,59	391.450	375.950	375.950	375.950	375.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.040,91	195.380	198.380	198.380	198.380	198.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.186,01	270.980	251.280	226.280	226.280	226.280
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	142.832,97	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	183.519,49	220.860	227.160	227.160	227.160	227.160
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.723.021,53	10.789.538	11.257.216	11.272.785	11.747.736	11.637.186
11	Personalaufwendungen	2.514.449,02	2.697.020	2.839.234	2.870.871	2.877.503	2.945.503
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	30.063,83	2.028	56.183	30.263	0	0
12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.333,06	1.720.935	1.730.893	1.516.243	1.782.743	1.539.543
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	235.605,00	1.851.912	1.846.523	1.972.273	2.022.473	2.087.223
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.140,18	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.280.101,53	3.630.050	4.072.250	3.924.445	3.951.393	3.973.393
	darunter:						
	Kreisumlage	2.098.767,34	2.248.500	2.514.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000
	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	1.405.508,80	1.463.356	1.427.902	1.357.922	1.351.952	1.376.352
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.877.137,59	11.403.373	11.940.902	11.673.354	12.016.464	11.951.714

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	845.883,94	-613.835	-683.686	-400.569	-268.728	-314.528
20	realisierbare außerordentliche Erträge	155.902,76	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)	155.902,76	0	0	0	0	0
23	= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.001.786,70	-613.835	-683.686	-400.569	-268.728	-314.528
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	707.250	711.740	711.740	711.740	711.740
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)	1.001.786,70	93.415	28.054	311.171	443.012	397.212
	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: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '5510001')

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
EUR						
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	4.920.113,71	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
301100 - Grundsteuer A	115.181,02	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
301200 - Grundsteuer B	544.963,00	538.000	545.000	545.000	545.000	545.000
301300 - Gewerbesteuer	2.277.492,84	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.687.166,77	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.695,54	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
303200 - Hundesteuer	26.127,54	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
303400 - Zweitwohnungssteuer	22.487,00	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
darunter:						
Grundsteuern A, B, C und D	660.144,02	664.000	671.000	671.000	671.000	671.000
301100 - Grundsteuer A	115.181,02	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
301200 - Grundsteuer B	544.963,00	538.000	545.000	545.000	545.000	545.000
Gewerbesteuer	2.277.492,84	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
301300 - Gewerbesteuer	2.277.492,84	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.687.166,77	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.687.166,77	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.695,54	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.695,54	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.633.257,85	5.063.968	5.192.396	5.145.665	5.458.366	5.347.816
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.217.448,39	1.288.699	1.352.717	1.348.217	1.348.217	1.348.217
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	29.580,32	51.400	56.800	56.800	56.800	56.800
314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	46.777,61	50.600	43.800	43.800	43.800	43.800
314103 - Lernmittelpauschale Inklusion	2.280,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
314104 - Zuweisung Intergration	28.793,51	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	156.687,63	400.440	280.800	118.500	301.000	151.000
314201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Maßnahme	0,00	18.100	0	0	0	0
314400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	3.768,17	343	9.500	0	0	0
314600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	500	500	500	500
314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	31.275,34	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
314703 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Kinderfest	3.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314704 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 2. Wurzener Landfest	500,00	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.252,00	4.700	5.700	4.700	4.700	4.700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	791.830	797.030	797.030	797.030	797.030
316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	233.777	339.102	366.227	405.677
316118 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.855	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	316119 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.750	0	0	0	0
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.085	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.003.520	1.030.807	1.136.132	1.163.257	1.202.707
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	791.830	797.030	797.030	797.030	797.030
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	233.777	339.102	366.227	405.677
	316118 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	82.855	0	0	0	0
	316119 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	67.750	0	0	0	0
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	61.085	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	387.070,59	391.450	375.950	375.950	375.950	375.950
	331100 - Verwaltungsgebühren	32.441,02	37.520	38.020	38.020	38.020	38.020
	331101 - Standgebühren	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	300.473,96	312.430	296.430	296.430	296.430	296.430
	332101 - Erstattung Elternbeiträge vom Jugendamt	52.869,21	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	332102 - Entgelt Stundenbetreuung	1.106,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.040,91	195.380	198.380	198.380	198.380	198.380
	341100 - Mieten u. Pachten	167.499,82	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
	341101 - Mieten u. Pachten Bungalow	12.970,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	342100 - Erträge aus Verkauf	1.525,00	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.186,01	270.980	251.280	226.280	226.280	226.280
	348000 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.525,20	0	0	0	0	0
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	8.264,62	590	590	590	590	590
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	149.852,20	123.450	123.450	123.450	123.450	123.450
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	34.790,22	1.200	0	0	0	0
	348500 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	9.802,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	348600 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Sonst. öffentl. Sonderrechng.	656,88	0	0	0	0	0
	348700 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Private Unternehmen	27.936,37	49.700	31.200	6.200	6.200	6.200
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	36.358,48	75.540	70.540	70.540	70.540	70.540

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen - Schülerbeförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	142.832,97	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	152,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	141.525,42	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	369100 - Sonstige Finanzerträge	1.154,67	0	0	0	0	0
8	+/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ sonstige ordentliche Erträge	183.519,49	220.860	227.160	227.160	227.160	227.160
	351100 - Konzessionsabgaben	156.805,33	157.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	352100 - Erstattungen von Steuern	0,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	352101 - Steuererstattung - Vorsteuer/Körperschaftsteuer	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	356100 - Bußgelder	660,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	356220 - Mahngebühren	652,50	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	356230 - Säumniszuschläge	414,50	3.160	2.660	2.660	2.660	2.660
	356240 - Vollstreckungsgebühren	70,00	0	0	0	0	0
	356245 - Stundungszinsen	407,71	500	500	500	500	500
	356280 - Gewerbesteuer	23.903,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356285 - Verspätungszuschlag	195,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	356299 - Sonstige Säumnisse	411,45	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	9.723.021,53	10.789.538	11.257.216	11.272.785	11.747.736	11.637.186
11	Personalaufwendungen	2.514.449,02	2.697.020	2.839.234	2.870.871	2.877.503	2.945.503
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	99.480,12	102.409	104.123	104.123	104.123	104.123
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.810.218,43	2.002.840	2.046.141	2.113.300	2.180.300	2.247.300
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	21.894,96	1.734	31.090	23.320	0	0
	401211 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ Freistell.-phase	-3.200,62	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	24.351,36	29.148	29.476	29.476	29.476	29.476
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	91.158,86	91.900	94.340	95.000	96.000	97.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.876,85	72.050	73.168	73.168	73.168	73.168
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	1.166,10	95	1.699	1.275	0	0
	402211 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ Freistell.-phase	-10,80	0	0	0	0	0
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	395,16	635	930	930	930	930
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	346.493,88	384.557	385.389	385.389	385.389	385.389
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	5.794,79	469	8.678	6.510	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	6.289,54	7.955	8.017	8.117	8.117	8.117
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	13.476,56	1.200	0	0	0	0
	407000 - Inanspruchnahme Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit bei Altersteilzeit	30.063,83	2.028	56.183	30.263	0	0
	darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	30.063,83	2.028	56.183	30.263	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fr\$\saskiaserver\Template\fr_60081_efggesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	427145 - Beförderung von Kindern	17.472,22	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
	427146 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.-Projekte	0,00	0	500	500	500	500
	427150 - Wirtschaftsbedarf	6.301,82	6.190	6.940	6.940	6.940	6.940
	427160 - Bes. Aufwendungen Schwimmen	12.655,85	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	427170 - bes. Aufwendungen Spenden	20.528,39	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	427173 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Kinderfest	2.754,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427175 - bes. Aufwendungen Spenden - Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	0	0	0
	427180 - Sachausgaben Sponsoring Kultur	4.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427190 - Sachausgaben Sponsoring Sport	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung	46.502,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträgers	47.058,15	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
	427501 - Lernmittel, Inklusion	2.259,03	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.649,01	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	428100 - Verbrauch von Vorräten	106,40	800	800	800	800	800
	428110 - Milchgeld	5.045,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	+ Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	235.605,00	1.851.912	1.846.523	1.972.273	2.022.473	2.087.223
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.499.080	1.508.770	1.508.770	1.508.770	1.508.770
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	337.753	463.503	513.703	578.453
	471118 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	168.310	0	0	0	0
	471119 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2019	0,00	107.187	0	0	0	0
	471120 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2020	0,00	77.335	0	0	0	0
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	235.605,00	0	0	0	0	0
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	54.140,18	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700
	451100 - Zinsaufwendungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	39.943,76	36.100	20.100	27.600	26.400	25.700
	451800 - Zinsaufwendungen Sonstiger inländischer Bereich	1.585,48	0	0	0	0	0
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.102,00	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	2.508,94	0	0	0	0	0
16	+ Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.280.101,53	3.630.050	4.072.250	3.924.445	3.951.393	3.973.393
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	109.503,51	109.900	118.300	121.000	123.000	125.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	887.190,63	1.112.150	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	1.428,70	0	7.200	0	0	0
	434100 - Gewerbesteuerumlage	183.211,35	159.500	183.750	184.445	189.393	189.393
	437210 - Kreisumlage	2.098.767,34	2.248.500	2.514.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000
	darunter: Kreisumlage	2.098.767,34	2.248.500	2.514.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000
	437210 - Kreisumlage	2.098.767,34	2.248.500	2.514.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	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	1.405.508,80	1.463.356	1.427.902	1.357.922	1.351.952	1.376.352
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	89.283,71	80.510	83.210	84.410	82.410	95.410
	442110 - Kameradschaftskasse	8.288,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
	442300 - Datenverarbeitung	78.995,40	69.550	87.150	75.150	72.150	78.150
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	19.936,05	22.054	18.782	18.782	18.782	18.782
	442910 - Vermischte Aufwendungen	15.435,93	5.550	15.550	15.550	15.550	15.550
	442920 - Vermischte Aufwendungen - Zirkus-Projekt	3.903,81	1.100	0	0	1.100	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	93,23	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf	36.127,07	34.460	35.440	35.760	33.940	36.940
	443102 - Bücher und Zeitschriften	5.971,77	6.662	6.900	6.900	6.900	6.900
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	23.954,28	28.060	28.960	28.960	27.960	29.960
	443104 - öffentliche Bekanntmachungen	17.936,93	20.880	25.380	20.880	20.880	20.880
	443105 - Dienstreisen	4.560,45	4.250	4.850	4.850	4.600	5.100
	443106 - Sachverst.-Gerichts- u. ä. Aufwendungen	109.438,29	128.410	114.910	76.910	76.910	76.910
	443108 - Geschäftsaufwendungen Maßnahme	66.380,14	120.100	32.000	10.000	10.000	10.000
	444100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	96.489,49	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	187.343,92	168.500	171.500	172.500	173.500	174.500
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	602.030,93	603.000	634.000	634.000	634.000	634.000
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	39.339,40	55.840	54.840	58.840	58.840	58.840
	445801 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich Canitz	0,00	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	8.877.137,59	11.403.373	11.940.902	11.673.354	12.016.464	11.951.714
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./, Nummer 18)	845.883,94	-613.835	-683.686	-400.569	-268.728	-314.528
20	realisierbare außerordentliche Erträge	155.902,76	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,02	0	0	0	0	0
	501901 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	5,49	0	0	0	0	0
	506100 - Erträge aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	155.847,25	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	506200 - Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	50,00	0	0	0	0	0
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen (Buchverlust)	0,00	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
22	= Sonderergebnis (Nummer 20 ./, Nummer 21)	155.902,76	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1
SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
	2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2022	2023	2024			
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)	1.001.786,70	-613.835	-683.686	-400.569	-268.728	-314.528
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	707.250	711.740	711.740	711.740	711.740
830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	707.250	711.740	711.740	711.740	711.740
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)	1.001.786,70	93.415	28.054	311.171	443.012	397.212
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:

Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Ergebnishaushalt Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '15510001')

2.2 Haushaltquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Hauptverwaltung	2.195.527	5.202.784	-3.007.257	-3.007.257
2	Finanz- und Bauverwaltung	1.638.597	3.818.018	-2.179.421	-2.179.421
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.423.092	2.920.100	4.502.992	4.502.992
Gesamtergebnis		11.257.216	11.940.902	-683.686	-683.686

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2020Stand 18.08.2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 25251; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

2.3 Gesamtfinanzhaushalt

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:23:54

Seite 1 von 4

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.484,45	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	darunter:	660.894,07	664.000	671.000	671.000	671.000	671.000
	Grundsteuern A, B, C und D						
	Gewerbesteuer	2.093.845,97	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.687.770,91	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.031,53	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.831,71	4.060.448	4.161.589	4.009.533	4.295.109	4.145.109
	darunter:	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	allgemeine Schlüsselzuweisungen						
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	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	386.844,35	391.450	395.950	395.950	395.950	395.950
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.485,34	195.380	198.380	198.380	198.380	198.380
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.917,84	270.980	251.280	226.280	226.280	226.280
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	142.832,97	135.500	135.500	135.500	135.500	135.500
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.794,35	220.860	227.160	227.160	227.160	227.160
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 1 bis 8)	9.650.191,01	9.786.018	10.246.409	10.156.653	10.604.479	10.454.479
10	Personalauszahlungen	2.577.323,20	2.720.891	2.799.533	2.851.056	2.920.084	2.978.004
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.422.787,14	1.720.935	1.730.893	1.516.243	1.782.743	1.539.543
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.163,09	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.364.854,83	3.630.050	4.072.250	3.924.445	3.951.393	3.973.393
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.450.047,70	1.463.356	1.427.902	1.357.922	1.351.952	1.376.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummern 10 bis 15)	8.869.175,96	9.575.332	10.054.678	9.681.266	10.036.572	9.896.992
17	= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)	781.015,05	210.686	191.731	475.387	567.907	557.487
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.586.019,64	4.660.586	1.158.300	2.096.562	1.580.850	2.102.950
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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:23:54

Seite 2 von 4

Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	165.300,00	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
22 + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	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)	2.751.369,64	4.760.586	1.238.300	2.126.562	1.610.850	2.132.950
26 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.301,21	45.681	52.611	25.611	25.611	25.611
28 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.358.291,34	4.831.000	1.125.000	2.542.865	1.680.000	1.897.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.939,79	233.000	336.500	11.500	11.500	403.450
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	492.942,78	495.000	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	425.707,07	275.200	292.000	170.000	228.000	49.000
32 + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.407.182,19	5.879.881	1.806.111	2.749.976	1.945.111	2.375.061
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 ./i. Nummer 33)	-655.812,55	-1.119.295	-567.811	-623.414	-334.261	-242.111
35 = veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	125.202,50	-908.609	-376.080	-148.027	233.646	315.376
36 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	200.000	1.100.000	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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:23:54

Seite 3 von 4

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	195.718,43	184.615	181.300	170.130	125.700	125.700
	darunter:						
	Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0
40	= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]	-195.718,43	15.385	918.700	-170.130	-125.700	-125.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-70.515,93	-893.224	542.620	-318.157	107.946	189.676
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	2.160.844,47					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.181.690,70					
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-20.846,23					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-91.362,16	-893.224	542.620	-318.157	107.946	189.676
48	Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.087.200	886.700			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht		0	200.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	686.700			
49	Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre		1.510.175	2.174.944			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.174.944			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.316.199	-745.624			
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

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:23:54

Seite 4 von 4

Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
				EUR		
	2019	2020	2021	4	5	6
	1	2	3			
53 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-91.362,16	-1.316.199	-745.624	-318.157	107.946	189.676
54 voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	2.985.020,46	2.893.658	2.236.843	1.491.219	1.173.062	1.281.008
darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00					
55 = voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummern 53 + 54)	2.893.658,30	1.577.459	1.491.219	1.173.062	1.281.008	1.470.684
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 ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Konten ohne Wert ausweisen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:25:55

Seite 1 von 12

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
		2019	2020	2021	EUR		
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.484,45	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	601100 - Grundsteuer A	115.313,50	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	601200 - Grundsteuer B	545.580,57	538.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	601300 - Gewerbesteuer	2.093.845,97	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.687.770,91	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.031,53	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
	603200 - Hundesteuer	25.627,83	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	603400 - Zweitwohnungssteuer	22.314,14	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	darunter:						
	Grundsteuern A, B, C und D	660.894,07	664.000	671.000	671.000	671.000	671.000
	601100 - Grundsteuer A	115.313,50	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	601200 - Grundsteuer B	545.580,57	538.000	545.000	545.000	545.000	545.000
	Gewerbesteuer	2.093.845,97	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
	601300 - Gewerbesteuer	2.093.845,97	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500
	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.687.770,91	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.687.770,91	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.031,53	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	243.031,53	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.708.831,71	4.060.448	4.161.589	4.009.533	4.295.109	4.145.109
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	611101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	0	0	0	0	0
	612100 - Bedarfszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorgerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	613600 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
	614010 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund Maßnahme	77.562,30	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.219.419,30	1.288.699	1.352.717	1.348.217	1.348.217	1.348.217
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	29.580,32	51.400	56.800	56.800	56.800	56.800
	614102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	46.777,61	50.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	614103 - Lernmittelpauschale	2.280,00	0	2.530	2.530	2.530	2.530
	614104 - Zuweisung Intergration	29.817,34	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
	614106 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Projekte	0,00	0	0	0	0	0
	614110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	141.454,51	400.440	280.800	118.500	301.000	151.000
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	614201 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände Maßnahme	10.587,01	18.100	0	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
		2019	2020	2021	EUR		
		1	2	3	4	5	6
	614400 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherung	3.425,61	343	9.500	0	0	0
	614600 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Sonst. öffentl. Sonderrechng.	0,00	0	500	500	500	500
	614700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	31.275,34	9.500	22.000	22.000	22.000	22.000
	614701 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Maßnahme	0,00	0	0	0	0	0
	614702 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	614703 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen Kinderfest	3.309,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614704 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen 2. Wurzen Landfest	500,00	0	0	0	0	0
	614705 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen - Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	5.252,00	4.700	5.700	4.700	4.700	4.700
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich außerordentlich	5,49	0	0	0	0	0
	darunter:						
	allgemeine Schlüssel- zuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662
	611101 - Auflösung Vorsorerücklage	0,00	0	0	0	0	0
	sonstige allgemeine Zuweisungen	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	613110 - Einzahlungen aus Zuweisungen zur Bildung der Vorsorerücklage ohne investive Zweckbindung	0,00	0	0	0	0	0
	613190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	613200 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden/Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	613600 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	0	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	386.844,35	391.450	395.950	395.950	395.950	395.950
	631100 - Verwaltungsgebühren	32.503,82	37.520	38.020	38.020	38.020	38.020
	631101 - Standgebühren	660,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	299.537,40	312.430	316.430	316.430	316.430	316.430
	632101 - Erstattung Elternbeiträge vom Jugendamt	53.036,73	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	632102 - Entgelt Stundenbetreuung	1.106,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	204.485,34	195.380	198.380	198.380	198.380	198.380
	641100 - Mieten u. Pachten	167.837,25	167.180	167.180	167.180	167.180	167.180
	641101 - Mieten u. Pachten Bungalow	13.030,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	642100 - Einzahlungen aus dem Verkauf	18.574,87	5.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.042,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	305.917,84	270.980	251.280	226.280	226.280	226.280
	648000 - Einzahlungen aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Bund	1.525,20	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Template\fr_60081_efpgesamt_fj3.mrt (559 C5F 212) vom 02.03.2018

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:25:55

Seite 5 von 12

Haushaltsjahr 2021

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
				2022	2023	2024
	2019	2020	2021	EUR		
	1	2	3	4	5	6
724106 - Abwasser	21.541,26	24.515	23.375	23.375	23.375	23.375
724107 - Abfall	6.699,95	7.220	7.620	7.320	7.320	7.320
724108 - sonst. Bewirtsch.- auszahlungen	212,93	1.545	1.545	1.545	1.545	1.545
724109 - Versicherung	35.984,19	37.448	37.648	37.648	37.648	37.648
725100 - Haltung von Fahrzeugen	22.327,17	27.200	27.800	20.700	20.700	20.700
725300 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	17.530,28	24.900	37.100	33.400	33.400	33.400
725301 - Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Maßnahme	31.192,11	24.000	112.000	32.000	17.000	17.000
725500 - Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	30.728,84	34.000	35.800	34.500	34.500	34.500
726100 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	54.552,79	58.150	62.100	57.150	56.650	57.650
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte Maßnahme	19.952,42	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	90.574,95	83.200	78.800	83.300	77.300	83.300
727101 - Ortschaftsbez. Ans. Dornreichenbach	584,35	585	797	797	797	797
727102 - Ortschaftsbez. Ans. Falkenhain	1.268,65	1.178	1.644	1.644	1.644	1.644
727103 - Ortschaftsbez. Ans. Großschepa	460,00	460	666	666	666	666
727104 - Ortschaftsbez. Ans. Hohburg	1.433,00	1.433	2.169	2.169	2.169	2.169
727105 - Ortschaftsbez. Ans. Kühnitzsch	589,96	582	819	819	819	819
727106 - Ortschaftsbez. Ans. Lüptitz	894,00	894	1.209	1.209	1.209	1.209
727107 - Ortschaftsbez. Ans. Meltewitz	566,00	516	740	740	740	740
727108 - Ortschaftsbez. Ans. Thammenhain	752,52	753	1.085	1.085	1.085	1.085
727110 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen Projekt	792,00	0	0	0	0	0
727111 - Bes.Verw.u.Betr.-aufw. GTA I	30.276,82	52.000	46.000	46.000	46.000	46.000
727112 - Bes.Verw.u.Betr.-aufw. GTA II	41.479,57	51.000	44.000	44.000	44.000	44.000
727120 - Repräsentationen u. Ehrungen	6.526,19	11.840	7.940	7.940	7.940	7.940
727121 - Bes.Aufw. Partnerschaftl. Beziehungen	1.375,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727130 - Lehr- u. Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
727140 - Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
727141 - zusätzl. Lernmittel Pauschale	0,00	0	0	0	0	0
727142 - Spiel- u. Bastelmaterial	5.940,59	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
727143 - Spiel- u. Bastelmaterial Integration	360,00	560	660	660	660	660
727144 - bes. Auszahl. Feriengestaltung	1.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727145 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen - Beförderung von Kindern	17.472,22	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
727146 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebs Grünes Klassenzimmer	0,00	0	500	500	500	500
727150 - Wirtschaftsbedarf	6.068,34	6.190	6.940	6.940	6.940	6.940
727160 - Bes. Auszahlungen Schwimmen	12.925,85	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
727170 - bes. Auszahlungen Spenden	24.105,29	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
727173 - Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen - Kinderfest	2.754,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727175 - bes. Auszahlungen Spenden - Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	0	0	0
727180 - Sachauszahl. Sponsoring Kultur	4.420,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727190 - Sachauszahl. Sponsoring Sport	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727200 - Auszahlungen für Schülerbeförderung	46.502,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
727500 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die der Ausstattungspflicht des Schulträg	47.058,15	48.500	50.500	50.500	50.500	50.500
727501 - Lernmittel die für die Hand des Schülers bestimmt sind aus Pauschale	2.259,03	0	2.530	2.530	2.530	2.530
727600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	9.649,01	13.100	11.500	11.500	11.500	11.500

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.			
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
					EUR					
		1	2	3	4	5	6			
	728100 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	106,40	800	800	800	800	800			
	728110 - Milchgeld	4.964,66	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400			
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	54.163,09	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700			
	751100 - Zinsauszahlungen Land	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	40.074,41	36.100	20.100	27.600	26.400	25.700			
	751800 - Zinsauszahlungen Sonstiger inländischer Bereich	1.477,74	0	0	0	0	0			
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.102,00	0	0	0	0	0			
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	2.508,94	0	0	0	0	0			
	14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	3.364.854,83	3.630.050	4.072.250	3.924.445	3.951.393	3.973.393		
731000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Bund		0,00	0	0	0	0	0			
731100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land		0,00	0	0	0	0	0			
731300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen		0,00	0	0	0	0	0			
731500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.		109.503,51	109.900	118.300	121.000	123.000	125.000			
731700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0			
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich		949.756,90	1.112.150	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000			
733900 - Sonstige soziale Leistungen		1.428,70	0	7.200	0	0	0			
733990 - Sonstige soziale Leistungen MAE		0,00	0	0	0	0	0			
734100 - Gewerbesteuerumlage		205.398,38	159.500	183.750	184.445	189.393	189.393			
737210 - Kreisumlage		2.098.767,34	2.248.500	2.514.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000			
15		+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	1.450.047,70	1.463.356	1.427.902	1.357.922	1.351.952	1.376.352		
		742100 - Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeit	92.579,83	80.510	83.210	84.410	82.410	95.410		
		742110 - Kameradschaftskasse	8.288,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930		
		742300 - Datenverarbeitung	76.705,68	69.550	87.150	75.150	72.150	78.150		
	742900 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	20.835,03	22.054	18.782	18.782	18.782	18.782			
	742910 - Vermischte Auszahlungen	15.435,93	5.550	15.550	15.550	15.550	15.550			
	742920 - Vermischte Auszahlungen ehemals Schulclub Hohburg	3.903,81	1.100	0	0	1.100	0			
	743100 - Geschäftsauszahlungen	93,23	0	0	0	0	0			
	743101 - Auszahlungen Bürobedarf	36.884,08	34.460	35.440	35.760	33.940	36.940			
	743102 - Auszahlungen Bücher und Zeitschriften	5.777,62	6.662	6.900	6.900	6.900	6.900			
	743103 - Auszahlungen Post- und Fernmeldegebühren	23.655,54	28.060	28.960	28.960	27.960	29.960			
	743104 - Auszahlungen öffentliche Bekanntmachungen	18.149,94	20.880	25.380	20.880	20.880	20.880			
	743105 - Auszahlungen Dienstreisen	4.560,45	4.250	4.850	4.850	4.600	5.100			
	743106 - Sachverst.-Gerichts- u.ä. Auszahlungen	111.693,01	128.410	114.910	76.910	76.910	76.910			
	743108 - Geschäftsauszahlungen Maßnahme	69.441,10	120.100	32.000	10.000	10.000	10.000			
	744100 - Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	96.489,49	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000			
	745100 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Land	0,00	0	0	0	0	0			
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	227.105,74	168.500	171.500	172.500	173.500	174.500			
	745500 - Erstattungen f.Auszahlungen v.Dritten a.lfd.Verwaltungstätigkeit Verb.Unt.,Beteilig.u.Sonderverm.	602.030,93	603.000	634.000	634.000	634.000	634.000			
	745800 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	36.407,80	55.840	54.840	58.840	58.840	58.840			

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:25:55

Seite 8 von 12

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		2019	2020	2021			
		1	2	3	4	5	6
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen 782100 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	45.301,21 45.301,21	45.681 45.681	52.611 52.611	25.611 25.611	25.611 25.611	25.611 25.611
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.358.291,34 1.703.611,78 654.679,56 0,00	4.831.000 3.150.000 1.681.000 0	1.125.000 150.000 915.000 60.000	2.542.865 700.000 1.842.865 0	1.680.000 880.000 800.000 0	1.897.000 555.000 1.342.000 0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen 783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	84.939,79 84.939,79	233.000 233.000	336.500 336.500	11.500 11.500	11.500 11.500	403.450 403.450
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 784100 - Beteiligungen 784400 - Sonstige Anteilsrechte	492.942,78 492.942,78 0,00	495.000 495.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen 781100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Land 781200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden/Verbände 781300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände u. dergleichen 781500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an verbundene Unternehm., Beteilig. u. Sonderverm. 781700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Private Unternehmen 781800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen an Übrige Bereiche	425.707,07 0,00 0,00 0,00 366.130,27 0,00 59.576,80	275.200 0 0 0 233.000 0 42.200	292.000 0 14.000 0 170.000 0 108.000	170.000 0 0 0 170.000 0 0	228.000 100.000 0 0 128.000 0 0	49.000 0 0 0 49.000 0 0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)	3.407.182,19	5.879.881	1.806.111	2.749.976	1.945.111	2.375.061
	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 ./i. Nummer 33)	-655.812,55	-1.119.295	-567.811	-623.414	-334.261	-242.111
35	= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/- mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)	125.202,50	-908.609	-376.080	-148.027	233.646	315.376

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:25:55

Seite 9 von 12

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	0,00	200.000	1.100.000	0	0	0
	692714 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	692715 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	692724 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	692725 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	0,00	0	1.100.000	0	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	692735 - Kreditaufnahme für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	0,00	200.000	0	0	0	0
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	692714 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	692724 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	692734 - Umschuldung für Investitionen von Kreditinstituten mit einer LZ>5 J.	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	195.718,43	184.615	181.300	170.130	125.700	125.700
	792714 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	792715 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	792716 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	792724 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	792725 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	792726 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	792735 - Ordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	195.718,43	184.615	181.300	170.130	125.700	125.700
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0
	792714 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	792724 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	792734 - Umschuldung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:25:55

Seite 10 von 12

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		1	2	3	4	5	6
	792716 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ-1 Jahr	0,00	0	0	0	0	0
	792726 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ 1-5 J.	0,00	0	0	0	0	0
	792736 - außerordentl. Tilgung von Krediten für Investitionen gg. Kreditinstituten LZ>5 J.	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)]	-195.718,43	15.385	918.700	-170.130	-125.700	-125.700
41	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)	-70.515,93	-893.224	542.620	-318.157	107.946	189.676
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	2.160.844,47					
	670100 - Durchlaufende Gelder	7.586,49					
	670107 - EZ Abwasser	3.287,61					
	670108 - EZ Wirtschaftsbetrieb	607.071,13					
	670109 - EZ Oberschule Teilhabe	896,50					
	670110 - EZ Oberschulen	19.435,50					
	Klassenfahrten						
	670111 - Einzahlungen	1.264,33					
	Darlehensähnliche Verträge						
	670112 - Einzahlungen Kreditähnliche Verträge	0,00					
	670113 - Spenden	2.575,56					
	670114 - Einzahlungen Kreditähnliche Verträge	0,00					
	670200 - Einzahlungen Gemeinde	1.512.917,89					
	670300 - Einzahlungen Kautionen OA	0,55					
	670400 - Einzahlungen Grundschule	5.559,09					
	670500 - Einzahlungen	0,00					
	Grundstücksverkäufe						
	670600 - Einzahlungen	0,00					
	Sicherheitseinbehalte						
	679201 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	217,98					
	679202 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	0,02					
	679250 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	31,82					
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	2.181.690,70					
	770100 - Durchlaufende Gelder	19.177,25					
	770107 - AZ Abwasser	3.287,61					
	770108 - AZ Wirtschaftsbetrieb	606.704,13					
	770109 - AZ Oberschule Teilhabe	1.116,00					
	770110 - Auszahlungen Oberschulen	20.795,50					
	Klassenfahrten						
	770111 - Auszahlungen	0,00					
	Darlehensähnliche Verträge						
	770112 - Auszahlungen Kreditähnliche Verträge	0,00					
	770113 - Spenden	2.373,20					
	770114 - Auszahlungen Kreditähnliche Verträge	10.070,00					
	770200 - Auszahlungen Gemeinde	1.512.587,92					
	770300 - Auszahlungen Kautionen OA	0,00					
	770400 - Auszahlungen Grundschule	5.579,09					
	770500 - Auszahlungen Oberschule	0,00					
	770600 - Auszahlungen	0,00					
	Sicherheitseinbehalte						
	779201 - Diverse Überzahlungen	0,00					

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		2019	2020	2021			
		1	2	3	4	5	6
46	= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]	-20.846,23					
47	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]	-91.362,16	-893.224	542.620	-318.157	107.946	189.676
48	Einzahlungen aus übertragenden Ermächtigungen der Vorjahre 803200 - Einzahlungen aus übertragenden Ermächtigungen der Investitionstätigkeit 830030 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen 830031 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		1.087.200 1.087.200 0 0	886.700 0 200.000 686.700			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kreditermächtigungen bezieht 830030 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Kreditaufnahmen		0 0	200.000 200.000			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 830031 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Einzahlung Investitionstätigkeit		0 0	686.700 686.700			
49	Auszahlungen aus übertragenden Ermächtigungen der Vorjahre 804000 - - Auszahlungen aus übertragenden Ermächtigungen der Vorjahre 830033 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		1.510.175 1.510.175 0	2.174.944 0 2.174.944			
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit 830033 - Übertrag. Ermächtigungen der Vorjahre - Auszahlung Investitionstätigkeit		0 0	2.174.944 2.174.944			
50	= Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)]		-1.316.199	-745.624			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkredit 693700 - Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkredit 793700 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
53	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 50 + 51) ./. (Nummer 52)] beziehungsweise [(Nummern 47 + 51) ./. (Nummer 52)]	-91.362,16	-1.316.199	-745.624	-318.157	107.946	189.676

Finanzhaushalt zu §§ 3 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand
18.08.2020

20.10.2020 13:25:55

Seite 12 von 12

Haushaltsjahr 2021

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					2022	2023	2024
					EUR		
		1	2	3	4	5	6
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	2.985.020,46	2.893.658	2.236.843	1.491.219	1.173.062	1.281.008
	881100 - Planungskonto	0,00	0	659.384	0	0	0
	Kassenbestand						
	881101 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	533.056,65	0	0	0	0	0
	881102 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	326.565,38	0	0	0	0	0
	881106 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	214.896,82	0	0	0	0	0
	881107 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	150.045,00	0	0	0	0	0
	881108 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	1.039.060,34	0	0	0	0	0
	881150 - Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	411.463,09	0	0	0	0	0
	881200 - voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
	882120 - Sonstige Einlagen	100.030,00	0	0	0	0	0
	882125 - Sonstige Einlagen	58.917,68	0	0	0	0	0
	882126 - Sonstige Einlagen	0,00	0	0	0	0	0
	882128 - Sonstige Einlagen	14.935,51	0	0	0	0	0
	882140 - Kautionsparbuch Helios	36.071,52	0	0	0	0	0
	882141 - Kautionsparbuch MP-TEC	3.471,82	0	0	0	0	0
	882142 - Sonstige Einlagen	51.850,67	0	0	0	0	0
	882143 - Sonstige Einlagen	37.132,45	0	0	0	0	0
	882145 - Mündelgeld	7.523,53	0	0	0	0	0
	883151 - Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
	883190 - Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
	883195 - Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
	883198 - Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
	884101 - FR Geldtransit	0,00	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)	2.893.658,30	1.577.459	1.491.219	1.173.062	1.281.008	1.470.684
	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 ordentl. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften einschl. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeindeordnung	0,00	0	0	0	0	0

Druckparameter:

Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 1 Finanzhaushalt Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Ausweis Nullpositionen, Konten ohne Wert ausweisen
Druckbereich: Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für '5510001')

2.4 Haushaltquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2021		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	Hauptverwaltung	-2.864.864	445.000	506.500	-61.500	-2.926.364	0
2	Finanz- und Bauverwaltung	-1.428.597	793.300	1.299.611	-506.311	-1.934.908	0
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.485.192	0	0	0	4.485.192	0
Gesamtergebnis		191.731	1.238.300	1.806.111	-567.811	-376.080	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2020Stand 18.08.2020 Startseite: 1 erw. Listentyp: A
Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: TH-THH- Auskunft
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001'); Hierarchie = TH; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 25251; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5;
Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

3 Produktbezogenen Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

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

Planjahr 2021	Produktklasse	1							
	Produktbereich	11							
	Produktgruppe	11.1							
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Innere Verwaltung	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsan gehörige	Finanzverwal tung	Gemeindeorga ne	Innere Verwaltungsan gelegenheiten	Rechnungsprü fung	Verwaltungsst euerung und - service
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	329.837	225.887	0	225.887	0	0	0	225.887
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.930	37.430	0	37.430	0	0	0	37.430
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	28.080	27.900	0	27.900	0	0	0	27.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.920	44.580	5.000	33.930	0	5.650	0	44.580
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	32.000	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	519.767	366.797	5.000	356.147	0	5.650	0	366.797
11	Personalaufwendungen	797.326	718.337	18.299	322.755	239.127	138.156	0	718.337
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.728	715.273	24.700	677.573	9.600	3.400	0	715.273
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	523.323	429.473	22.880	406.243	0	350	0	429.473
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	598.482	445.500	111.600	232.900	60.800	34.200	6.000	445.500
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.803.859	2.308.583	177.479	1.639.471	309.527	176.106	6.000	2.308.583
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-2.284.092	-1.941.786	-172.479	-1.283.324	-309.527	-170.456	-6.000	-1.941.786

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

Planjahr 2021	Produktklasse	1							
	Produktbereich	12							
	Produktgruppe		12.1			12.2			12.6
	Bezeichnung	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	Wahlen	Melde- und Personenstandwesen	Ordnungsangelegenheiten	Ordnungsaufgaben	Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	Brandschutz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.950	0	0	0	2.500	2.500	0	202.900
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.500	0	0	27.000	35.500	8.500	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	180	0	0	0	0	0	0	360
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.340	0	0	0	5.750	5.750	0	13.180
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	500	1.000	500	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	152.970	0	0	27.500	44.750	17.250	0	216.440
11	Personalaufwendungen	78.989	0	0	21.764	64.463	25.830	16.869	29.052
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.455	900	900	0	2.000	2.000	0	333.110
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	93.850	0	0	0	2.600	2.600	0	182.500
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	152.982	7.750	7.750	68.000	81.271	7.271	6.000	127.922
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	495.276	8.650	8.650	89.764	150.334	37.701	22.869	672.584
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-342.306	-8.650	-8.650	-62.264	-105.584	-20.451	-22.869	-456.144

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

Planjahr 2021	Produktklasse	2							
	Produktbereich	21						27	
	Produktgruppe			21.1		21.5		27.2	
	Bezeichnung	Schule, Kultur, Wissenschaft	Schulträgeraufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Mittelschulen	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft	Kultur und Wissenschaft	Bibliotheken
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	152.260	144.680	32.900	32.900	111.780	111.780	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320	0	0	0	0	0	120	120
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.410	39.000	500	500	38.500	38.500	210	210
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	160	0	0	0	0	0	160	160
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	192.150	183.680	33.400	33.400	150.280	150.280	490	490
11	Personalaufwendungen	144.590	100.961	42.464	42.464	58.497	58.497	32.165	32.165
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.074	254.830	78.350	78.350	176.480	176.480	21.015	21.015
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	46.920	45.600	12.300	12.300	33.300	33.300	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	10.800	600	0	0	600	600	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.240	55.930	44.350	44.350	11.580	11.580	3.330	3.330
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	579.624	457.921	177.464	177.464	280.457	280.457	56.510	56.510
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-387.474	-274.241	-144.064	-144.064	-130.177	-130.177	-56.020	-56.020

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

Planjahr 2021	Produktklasse	2			3				
	Produktbereich	27	28			31			36
	Produktgruppe	27.2		28.1			31.2		
	Bezeichnung	Stadtbibliotheken	Kultur und Wissenschaft	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Soziale Hilfen	Eingliederungsleistungen	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	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	7.580	15.160	1.256.587	9.500	9.500	9.500	1.247.087
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120	200	400	262.200	0	0	0	262.200
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.700	0	0	0	6.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210	200	400	124.600	0	0	0	124.600
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	127.500	0	0	0	127.500
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	160	0	0	35.000	0	0	0	35.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	490	7.980	15.960	1.812.587	9.500	9.500	9.500	1.803.087
11	Personalaufwendungen	32.165	11.464	22.928	1.681.701	2.405	2.405	2.405	1.679.296
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.015	25.229	50.458	206.080	2.250	2.250	2.250	203.830
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.320	2.640	42.450	0	0	0	42.450
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	10.200	20.400	1.245.400	7.200	7.200	7.200	1.238.200
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.330	16.980	33.960	206.740	0	0	0	206.740
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	56.510	65.193	130.386	3.382.371	11.855	11.855	11.855	3.370.516
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-56.020	-57.213	-114.426	-1.569.784	-2.355	-2.355	-2.355	-1.567.429

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

Planjahr 2021	Produktklasse	3							
	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	36.3		36.5				36.6	
	Bezeichnung	Förderung der Erziehung in der Familie	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Allgemeine Aufgaben für Tageseinrichtungen	eigene Einrichtungen	Tageseinrichtungen für Kinder	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	eigene Einrichtungen der Jugendarbeit	Einrichtungen der Jugendarbeit
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	500	500	0	808.198	1.222.187	413.989	1.200	1.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	262.200	262.200	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	6.700	6.700	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	72.800	124.600	51.800	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	127.500	0	127.500	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	500	500	162.500	1.149.898	1.778.187	465.789	1.200	1.200
11	Personalaufwendungen	0	0	53.068	1.613.879	1.675.200	8.253	1.639	1.639
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	197.580	197.580	0	2.050	2.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	9.200	11.750	2.550	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.500	3.500	0	0	1.234.700	1.234.700	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	155.000	18.350	177.290	3.940	850	850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.500	3.500	208.068	1.839.009	3.296.520	1.249.443	4.539	4.539
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.000	-3.000	-45.568	-689.111	-1.518.333	-783.654	-3.339	-3.339

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

Planjahr 2021	Produktklasse	3		4					5
	Produktbereich	36			42				
	Produktgruppe	36.7				42.1	42.4		
	Bezeichnung	Sonstige Einrichtungen	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung des Sports	Sportförderung	Förderung des Sports	Sportstätten und Bäder	Sportstätten und Sporteinrichtungen	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	23.200	23.200	6.470	6.470	0	6.470	6.470	908.700
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	40.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	163.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	0	100	100	30.250
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	160.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	23.200	23.200	6.570	6.570	0	6.570	6.570	1.303.050
11	Personalaufwendungen	2.457	2.457	4.095	4.095	8.190	0	0	167.372
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	4.200	14.460	14.460	0	14.460	14.460	324.551
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	30.700	30.700	12.580	12.580	0	12.580	12.580	1.067.150
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	118.300
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	28.600	28.600	2.900	2.900	0	2.900	2.900	543.540
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	65.957	65.957	34.035	34.035	8.190	29.940	29.940	2.220.913
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-42.757	-42.757	-27.465	-27.465	-8.190	-23.370	-23.370	-917.863

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5							
	Produktbereich	51				52			
	Produktgruppe		51.1		51.2		52.1		52.2
	Bezeichnung	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	Bau- und Grundstücksordnung	Bau- und Grundstücksversorgung	Bauverwaltung	Wohnungsbauförderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	30.600	30.600	30.600	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	5.000	4.000	4.000	2.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	155.000	0	0	310.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000	25.000	25.000	0	50	0	0	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)	55.600	55.600	55.600	0	160.050	4.000	4.000	312.100
11	Personalaufwendungen	17.958	17.958	17.958	0	33.348	33.348	33.348	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	9.000	1.000	1.000	16.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.900	15.900	15.900	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	85.750	81.750	81.750	8.000	6.200	0	0	12.400
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	119.608	115.608	115.608	8.000	48.548	34.348	34.348	28.400
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-64.008	-60.008	-60.008	-8.000	111.502	-30.348	-30.348	283.700

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5							
	Produktbereich	53				54			
	Produktgruppe		53.1	53.2	53.3		54.1	54.5	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitätsversorgung	Gasversorgung	Wasserversorgung	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	Gemeindestraßen	Straßenreinigung	Straßenreinigung und Winterdienst
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	701.700	1.403.400	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	5.200	8.800	1.600	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	160.000	300.000	20.000	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	165.200	308.800	21.600	0	701.700	1.403.400	0	0
11	Personalaufwendungen	2.529	1.686	1.686	1.686	55.058	63.866	9.360	23.125
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	92.500	164.000	500	10.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	992.950	1.985.900	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	85.300	170.600	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	219.100	362.200	28.000	38.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.529	1.686	1.686	1.686	1.444.908	2.746.566	37.860	71.625
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	162.671	307.114	19.914	-1.686	-743.208	-1.343.166	-37.860	-71.625

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5							
	Produktbereich	54	55						
	Produktgruppe	54.5		55.1	55.2	55.3	55.5		
	Bezeichnung	Winterdienst an Gemeindeflächen, Straßen, Wegen und Plätzen	Natur- und Landschaftspflege	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Land- und Forstwirtschaft	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdlicher Nutzung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	155.800	216.000	92.000	3.600	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	35.500	0	0	71.000	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.600	5.000	0	0	0	100	100
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	193.900	221.000	92.000	74.600	0	100	100
11	Personalaufwendungen	13.765	43.401	30.226	16.420	11.004	4.319	14.576	10.257
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	220.551	285.200	119.900	36.002	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	8.400	0	8.200	8.600	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	10.000	219.800	391.600	2.000	46.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	33.765	492.152	707.026	146.520	101.606	4.319	14.576	10.257
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-33.765	-298.252	-486.026	-54.520	-27.006	-4.319	-14.476	-10.157

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

Planjahr 2021	Produktklasse	5				6			
	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe		57.3		57.5			61.1	61.2
	Bezeichnung	Wirtschaft und Tourismus	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Kommunale Beteiligungen	Tourismusförderung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	4.876.550	4.876.550	9.753.100	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	20.600	0	0	41.200	2.538.542	2.538.542	4.913.484	163.600
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	6.000	6.000	6.000	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	8.000	8.000	0	16.000
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)	26.600	6.000	6.000	41.200	7.423.092	7.423.092	14.666.584	179.600
11	Personalaufwendungen	15.078	11.802	11.802	6.552	44.150	44.150	0	88.300
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	0	5.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	49.900	20.000	20.000	59.800	154.100	154.100	0	308.200
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	24.100	24.100	0	48.200
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	33.000	33.000	33.000	0	2.697.750	2.697.750	5.395.500	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.690	0	0	25.380	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	113.168	64.802	64.802	96.732	2.920.100	2.920.100	5.395.500	444.700
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-86.568	-58.802	-58.802	-55.532	4.502.992	4.502.992	9.271.084	-265.100

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

Planjahr 2021	Produktklasse	6		7					
	Produktbereich	61			71			72	
	Produktgruppe	61.3				71.1	71.2		72.1
	Bezeichnung	Abwicklung der Vorjahre	Abwicklung der Vorjahre	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie - Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie - Innere Verwaltung	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie - Sicherheit und Ordnung/Feuerwehr	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie - Schulen	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie - Schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Planjahr 2021	Produktklasse	7				8		
	Produktbereich	73		76			81	
	Produktgruppe		73.6		76.1			81.0
	Bezeichnung	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie	Besondere Schadensereignisse - Corona Pandemie	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Finanzleistungen"	Allgemeine Finanzwirtschaft	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung	Lohnverrechnung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2020Stand 18.08.2020
Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3;4 Hierarchie: P-Produktthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001'); Hierarchie = P; Ebene = 1;2;3;4; Alle = an; Variante = 25251; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

4 Teilergebnishaushalt

Teil-HH		1 Hauptverwaltung					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.185.275,18	1.382.850	1.539.867	1.507.717	1.500.217	1.510.017
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	139.258	162.720	208.570	208.570	218.370
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.150,00	297.520	298.020	298.020	298.020	298.020
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,83	6.880	6.880	6.880	6.880	6.880
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.035,52	188.300	187.100	187.100	187.100	187.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.525,42	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	660,00	36.660	36.160	36.160	36.160	36.160
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.845.691,95	2.039.710	2.195.527	2.163.377	2.155.877	2.165.677
3	anteilige Personalaufwendungen	2.033.653,34	2.207.703	2.308.233	2.273.020	2.212.652	2.213.652
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.424,59	637.011	731.269	640.419	618.519	626.319
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	238.525	248.930	298.580	303.580	323.180
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	888.619,33	1.112.150	1.256.200	1.249.000	1.249.000	1.249.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	678.425,62	632.506	658.152	658.172	652.202	676.602
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.207.122,88	4.827.895	5.202.784	5.119.191	5.035.953	5.088.753
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.361.430,93	-2.788.185	-3.007.257	-2.955.814	-2.880.076	-2.923.076
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)	-2.361.430,93	-2.788.185	-3.007.257	-2.955.814	-2.880.076	-2.923.076

Teil-HH		2	Finanz- und Bauverwaltung				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	340.396,79	1.293.152	1.113.987	1.074.162	1.291.287	1.170.937
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	692.362	696.187	755.662	782.787	812.437
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.920,59	93.930	77.930	77.930	77.930	77.930
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181.995,08	188.500	191.500	191.500	191.500	191.500
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.150,49	82.680	64.180	39.180	39.180	39.180
	+ 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	182.859,49	184.200	191.000	191.000	191.000	191.000
2	= anteilige ordentliche Erträge	848.322,44	1.842.462	1.638.597	1.573.772	1.790.897	1.670.547
3	anteilige Personalaufwendungen	480.795,68	446.087	486.851	486.851	486.851	486.851
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.908,47	1.083.924	999.624	875.824	1.164.224	913.224
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.858,00	1.459.287	1.443.493	1.519.593	1.564.793	1.609.943
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585,48	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	109.503,51	109.900	118.300	121.000	123.000	125.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	727.083,18	821.850	769.750	699.750	699.750	699.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.115.734,32	3.921.048	3.818.018	3.703.018	4.038.618	3.834.768
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.267.411,88	-2.078.586	-2.179.421	-2.129.246	-2.247.721	-2.164.221
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)	-1.267.411,88	-2.078.586	-2.179.421	-2.129.246	-2.247.721	-2.164.221

Teil-HH		3	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.920.113,71	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.107.585,88	2.387.966	2.538.542	2.563.786	2.666.862	2.666.862
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	171.900	171.900	171.900	171.900	171.900
	+ 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	1.307,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+/- 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	7.029.007,14	6.907.366	7.423.092	7.535.636	7.800.962	7.800.962
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	43.230	44.150	111.000	178.000	245.000
	+ 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	219.747,00	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.554,70	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.281.978,69	2.408.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.554.280,39	2.654.430	2.920.100	2.851.145	2.941.893	3.028.193
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	4.474.726,75	4.252.936	4.502.992	4.684.491	4.859.069	4.772.769
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)	4.474.726,75	4.252.936	4.502.992	4.684.491	4.859.069	4.772.769

4 Teilergebnishaushalt THH 1

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.914,75	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
	+ 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	11.914,75	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
3	anteilige Personalaufwendungen	368.637,95	382.865	395.582	396.552	397.552	398.552
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.942,15	39.550	37.700	36.200	36.200	36.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	23.230	23.230	23.230	23.230	23.230
	+ 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	203.893,92	197.100	206.600	201.300	201.300	210.300
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	602.474,02	642.745	663.112	657.282	658.282	668.282
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-590.559,27	-632.095	-652.462	-646.632	-647.632	-657.632
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)	-590.559,27	-632.095	-652.462	-646.632	-647.632	-657.632

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	9.612,42	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	9.612,42	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	3.769,26	0	900	900	0	1.800	
	+ 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	34.435,30	1.750	7.750	7.750	0	15.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	38.204,56	1.750	8.650	8.650	0	17.300	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-28.592,14	-1.750	-8.650	-8.650	0	-17.300	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-28.592,14	-1.750	-8.650	-8.650	0	-17.300	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.452,31	35.000	35.500	35.500	35.500	35.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.590,13	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750	
	+ 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	660,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	31.702,44	44.750	44.750	44.750	44.750	44.750	
3	anteilige Personalaufwendungen	65.349,40	62.854	64.463	64.462	64.462	64.462	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	74.950,67	78.271	81.271	82.271	83.271	84.271	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	146.693,49	145.725	150.334	151.333	152.333	153.333	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-114.991,05	-100.975	-105.584	-106.583	-107.583	-108.583	
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)	-114.991,05	-100.975	-105.584	-106.583	-107.583	-108.583	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.268,34	103.288	101.450	102.400	94.900	104.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.538	62.450	68.900	68.900	78.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,76	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
	+ 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	58.297,10	110.058	108.220	109.170	101.670	111.470
3	anteilige Personalaufwendungen	19.091,36	13.055	14.526	14.526	14.526	14.526
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.041,24	151.855	166.555	151.955	130.955	136.955
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	108.935	91.250	100.500	105.500	125.100
	+ 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	61.157,38	52.615	63.961	64.281	63.961	63.961
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237.289,98	326.460	336.292	331.262	314.942	340.542
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-178.992,88	-216.402	-228.072	-222.092	-213.272	-229.072
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)	-178.992,88	-216.402	-228.072	-222.092	-213.272	-229.072

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.559,58	29.450	32.900	41.900	41.900	41.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.750	10.750	19.750	19.750	19.750
	+ 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	451,00	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	23.010,58	29.950	33.400	42.400	42.400	42.400
3	anteilige Personalaufwendungen	30.243,02	40.898	42.464	42.464	42.464	42.464
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.185,89	72.100	78.350	78.350	78.350	78.350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.300	12.300	21.300	21.300	21.300
	+ 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	42.923,83	47.450	44.350	44.350	45.450	44.350
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.352,74	167.748	177.464	186.464	187.564	186.464
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-109.342,16	-137.798	-144.064	-144.064	-145.164	-144.064
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)	-109.342,16	-137.798	-144.064	-144.064	-145.164	-144.064

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.480,35	96.100	111.780	137.780	137.780	137.780
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	29.100	55.100	55.100	55.100
	+ 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	36.958,93	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ 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	97.439,28	134.600	150.280	176.280	176.280	176.280
3	anteilige Personalaufwendungen	54.069,15	55.611	58.497	58.597	58.597	58.597
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.143,75	180.300	176.480	176.480	176.480	176.480
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.300	33.300	59.300	59.300	59.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	600	600	600	600	600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.753,30	12.680	11.580	11.580	11.580	11.580
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	230.966,20	269.491	280.457	306.557	306.557	306.557
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-133.526,92	-134.891	-130.177	-130.277	-130.277	-130.277
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)	-133.526,92	-134.891	-130.177	-130.277	-130.277	-130.277

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **27** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **27.2** Bibliotheken

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	5.266,00	5.500	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	120	120	120	120	120	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,88	210	210	210	210	210	
	+ 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	160	160	160	160	160	
2	= anteilige ordentliche Erträge	5.356,88	5.990	490	490	490	490	
3	anteilige Personalaufwendungen	30.940,35	31.404	32.165	32.165	32.165	32.165	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.076,99	21.015	21.015	21.015	21.015	21.015	
	+ 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	2.467,39	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	49.484,73	55.749	56.510	56.510	56.510	56.510	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-44.127,85	-49.759	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	
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)	-44.127,85	-49.759	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020	

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **28** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **28.1** Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.491,00	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
	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	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	200	200	200	200	200
	+ 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	13.631,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
3	anteilige Personalaufwendungen	11.076,75	11.198	11.464	11.464	11.464	11.464
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.238,53	22.501	25.229	25.229	25.229	25.229
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	8.300,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.353,06	16.980	16.980	20.980	20.980	20.980
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	54.968,36	62.199	65.193	69.193	69.193	69.193
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-41.337,36	-54.219	-57.213	-61.213	-61.213	-61.213
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)	-41.337,36	-54.219	-57.213	-61.213	-61.213	-61.213

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **31** Soziale Hilfen
Produktgruppe **31.2** Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.055,37	0	9.500	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	2.055,37	0	9.500	0	0	0
3	anteilige Personalaufwendungen	2.226,16	2.284	2.405	2.405	2.405	2.405
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,98	0	2.250	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	1.428,70	0	7.200	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1,24	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.311,08	2.284	11.855	2.405	2.405	2.405
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.255,71	-2.284	-2.355	-2.405	-2.405	-2.405
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)	-2.255,71	-2.284	-2.355	-2.405	-2.405	-2.405

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.3** Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	321,30	0	500	500	500	500
	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	321,30	0	500	500	500	500
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	2.921,30	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.921,30	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-2.600,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.600,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.023.633,24	1.094.512	1.222.187	1.159.187	1.159.187	1.159.187	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.697,69	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.301,56	125.800	124.600	124.600	124.600	124.600	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	141.525,42	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	1.590.203,74	1.651.712	1.778.187	1.715.187	1.715.187	1.715.187	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.440.943,56	1.596.331	1.675.200	1.638.918	1.577.550	1.577.550	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.966,10	124.980	197.580	125.080	125.080	125.080	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.750	11.750	11.750	11.750	11.750	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	875.969,31	1.096.850	1.234.700	1.234.700	1.234.700	1.234.700	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	194.581,74	177.290	177.290	177.290	177.290	177.290	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.640.460,71	3.007.201	3.296.520	3.187.738	3.126.370	3.126.370	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-1.050.256,97	-1.355.489	-1.518.333	-1.472.551	-1.411.183	-1.411.183	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.050.256,97	-1.355.489	-1.518.333	-1.472.551	-1.411.183	-1.411.183	

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.6** Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	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	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	anteilige Personalaufwendungen	1.582,23	1.601	1.639	1.639	1.639	1.639
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,19	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	+ 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	294,64	850	850	850	850	850
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	3.027,06	4.501	4.539	4.539	4.539	4.539
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-1.827,06	-3.301	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-1.827,06	-3.301	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.399	23.200	26.400	26.400	26.400
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.399	23.200	26.400	26.400	26.400
	+ 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	19.399	23.200	26.400	26.400	26.400
3	anteilige Personalaufwendungen	2.372,59	2.401	2.457	2.457	2.457	2.457
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	26.254	30.700	34.700	34.700	34.700
	+ 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	20.580,64	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	25.584,80	61.455	65.957	69.957	69.957	69.957
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-25.584,80	-42.056	-42.757	-43.557	-43.557	-43.557
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)	-25.584,80	-42.056	-42.757	-43.557	-43.557	-43.557

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.1** Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.956,00	4.000	4.095	4.095	4.095	4.095
	+ 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	925,78	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	4.881,78	4.000	4.095	4.095	4.095	4.095
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-4.881,78	-4.000	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-4.881,78	-4.000	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.670	6.470	7.670	7.670	7.670
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.670	6.470	7.670	7.670	7.670
	+ 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	100	100	100	100	100
	+ 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	2.770	6.570	7.770	7.770	7.770
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.257,46	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.814	12.580	13.980	13.980	13.980
	+ 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	9.400,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	17.658,19	24.174	29.940	31.340	31.340	31.340
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-17.658,19	-21.404	-23.370	-23.570	-23.570	-23.570
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-17.658,19	-21.404	-23.370	-23.570	-23.570	-23.570

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.651	20.600	20.600	20.600	20.600
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.651	20.600	20.600	20.600	20.600
	+ 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	20.651	20.600	20.600	20.600	20.600
3	anteilige Personalaufwendungen	3.164,82	3.201	3.276	3.276	3.276	3.276
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.973,06	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	30.022	29.900	29.900	29.900	29.900
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,00	12.690	12.690	12.690	12.690	12.690
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	15.843,88	47.913	48.366	48.366	48.366	48.366
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-15.843,88	-27.262	-27.766	-27.766	-27.766	-27.766
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./.. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-15.843,88	-27.262	-27.766	-27.766	-27.766	-27.766

4 Teilergebnishaushalt THH 2

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.900,00	208.017	225.887	239.012	398.587	258.237	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	208.017	189.887	226.512	236.087	245.737	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.363,25	37.430	37.430	37.430	37.430	37.430	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.401,54	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.218,94	46.430	33.930	33.930	33.930	33.930	
	+ 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	26.054,16	27.200	31.000	31.000	31.000	31.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	132.937,89	346.977	356.147	369.272	528.847	388.497	
3	anteilige Personalaufwendungen	314.463,55	281.515	322.755	322.755	322.755	322.755	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.673,40	614.673	677.573	621.573	869.973	618.973	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	15.858,00	428.874	406.243	455.693	472.043	486.143	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.585,48	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	223.971,57	200.900	238.900	226.900	226.900	226.900	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	1.171.552,00	1.525.962	1.645.471	1.626.921	1.891.671	1.654.771	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-1.038.614,11	-1.178.985	-1.289.324	-1.257.649	-1.362.824	-1.266.274	
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)	-1.038.614,11	-1.178.985	-1.289.324	-1.257.649	-1.362.824	-1.266.274	

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	69.271,02	116.663	30.600	18.600	18.600	22.300
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.963	10.600	12.600	12.600	16.300
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.946,75	31.000	25.000	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige ordentliche Erträge	73.217,77	147.663	55.600	18.600	18.600	22.300
3	anteilige Personalaufwendungen	20.019,81	18.970	17.958	17.958	17.958	17.958
	+ 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	16.850	15.900	17.400	17.400	22.000
	+ 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	101.845,00	191.850	81.750	26.750	26.750	26.750
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	121.864,81	227.670	115.608	62.108	62.108	66.708
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	-48.647,04	-80.007	-60.008	-43.508	-43.508	-44.408
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)	-48.647,04	-80.007	-60.008	-43.508	-43.508	-44.408

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.2** 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.1** Bau- und Grundstücksversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.063,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488,21	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	5.551,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	37.179,93	35.228	33.348	33.348	33.348	33.348	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	417,57	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	336,07	0	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	37.933,57	36.228	34.348	34.348	34.348	34.348	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-32.381,85	-32.228	-30.348	-30.348	-30.348	-30.348	
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)	-32.381,85	-32.228	-30.348	-30.348	-30.348	-30.348	

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **52** Bau- und Grundstücksordnung
Produktgruppe **52.2** Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	158,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	155.483,14	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.891,59	50	50	50	50	50
	+ 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	157.532,73	156.050	156.050	156.050	156.050	156.050
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	9.764,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ 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	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	9.764,49	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	147.768,24	141.850	141.850	141.850	141.850	141.850
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)	147.768,24	141.850	141.850	141.850	141.850	141.850

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	4.730,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+/- anteilige aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	147.063,00	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	151.793,83	152.900	154.400	154.400	154.400	154.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	811,29	826	843	843	843	843	
	+ 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	811,29	826	843	843	843	843	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	150.982,54	152.074	153.557	153.557	153.557	153.557	
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)	150.982,54	152.074	153.557	153.557	153.557	153.557	

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.2** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	1.874,17	800	800	800	800	800	
	+ 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	9.742,33	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
2	= anteilige ordentliche Erträge	11.616,50	9.300	10.800	10.800	10.800	10.800	
3	anteilige Personalaufwendungen	811,31	826	843	843	843	843	
	+ 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	811,31	826	843	843	843	843	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	10.805,19	8.474	9.957	9.957	9.957	9.957	
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)	10.805,19	8.474	9.957	9.957	9.957	9.957	

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.3** Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	811,31	826	843	843	843	843
	+ 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	811,31	826	843	843	843	843
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-811,31	-826	-843	-843	-843	-843
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-811,31	-826	-843	-843	-843	-843

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.537,00	716.416	701.700	721.400	778.600	794.900
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	470.416	491.700	511.400	528.600	544.900
	+ 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	210.537,00	716.416	701.700	721.400	778.600	794.900
3	anteilige Personalaufwendungen	30.827,65	31.191	31.933	31.933	31.933	31.933
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.804,02	122.000	82.000	82.000	122.000	122.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	985.506	992.950	1.013.000	1.039.100	1.062.300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	84.503,51	84.900	85.300	88.000	90.000	92.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.537,08	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	302.672,26	1.394.697	1.373.283	1.396.033	1.464.133	1.489.333
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-92.135,26	-678.281	-671.583	-674.633	-685.533	-694.433
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)	-92.135,26	-678.281	-671.583	-674.633	-685.533	-694.433

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	22.323,66	22.588	23.125	23.125	23.125	23.125
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.056,63	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ 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	44.127,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	69.507,53	71.088	71.625	71.625	71.625	71.625
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-69.507,53	-71.088	-71.625	-71.625	-71.625	-71.625
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-69.507,53	-71.088	-71.625	-71.625	-71.625	-71.625

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.1** Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.805,73	188.600	108.000	90.000	90.000	90.000
	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	25,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	4.830,73	191.100	110.500	92.500	92.500	92.500
3	anteilige Personalaufwendungen	14.598,98	14.761	15.113	15.113	15.113	15.113
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.685,74	252.400	142.600	118.600	118.600	118.600
	+ 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	220.931,11	185.800	195.800	195.800	195.800	195.800
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	258.215,83	452.961	353.513	329.513	329.513	329.513
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-253.385,10	-261.861	-243.013	-237.013	-237.013	-237.013
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)	-253.385,10	-261.861	-243.013	-237.013	-237.013	-237.013

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	43.883,04	44.966	46.000	3.350	3.700	3.700
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.166	2.200	3.350	3.700	3.700
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	43.883,04	44.966	46.000	3.350	3.700	3.700
3	anteilige Personalaufwendungen	8.201,42	8.203	8.210	8.210	8.210	8.210
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.888,20	55.950	59.950	16.150	16.150	16.150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.663	4.100	5.700	6.200	6.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.733,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	42.823,38	69.816	73.260	31.060	31.560	31.560
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	1.059,66	-24.850	-27.260	-27.710	-27.860	-27.860
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)	1.059,66	-24.850	-27.260	-27.710	-27.860	-27.860

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.335,83	51.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	+ 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	56.335,83	53.300	37.300	37.300	37.300	37.300
3	anteilige Personalaufwendungen	5.311,72	5.376	5.502	5.502	5.502	5.502
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.608,41	15.001	18.001	18.001	18.001	18.001
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	+ 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	12.601,35	20.000	23.000	20.000	20.000	20.000
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	27.521,48	44.677	50.803	47.803	47.803	47.803
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	28.814,35	8.623	-13.503	-10.503	-10.503	-10.503
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)	28.814,35	8.623	-13.503	-10.503	-10.503	-10.503

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.5** Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.690	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	85,40	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	85,40	16.790	100	100	100	100	
3	anteilige Personalaufwendungen	14.077,54	14.237	14.576	14.576	14.576	14.576	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.010,01	4.400	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	35.087,55	18.637	14.576	14.576	14.576	14.576	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-35.002,15	-1.847	-14.476	-14.476	-14.476	-14.476	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-35.002,15	-1.847	-14.476	-14.476	-14.476	-14.476	

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ 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	0,00	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
3	anteilige Personalaufwendungen	11.357,51	11.540	11.802	11.802	11.802	11.802	
	+ 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	19.094	20.000	23.500	25.750	29.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	25.000,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	36.357,51	58.634	64.802	68.302	70.552	73.802	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	-36.357,51	-55.634	-58.802	-62.302	-64.552	-67.802	
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)	-36.357,51	-55.634	-58.802	-62.302	-64.552	-67.802	

4 Teilergebnishaushalt THH 3

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	947,09	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	947,09	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	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 ./i. Nummer 4)	947,09	0	0	0	0	0
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	947,09	0	0	0	0	0

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.920.113,71	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.107.585,88	2.306.166	2.456.742	2.481.986	2.585.062	2.585.062
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	+ 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	7.027.699,59	6.817.566	7.333.292	7.445.836	7.711.162	7.711.162
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	219.747,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.102,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.281.978,69	2.408.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.511.827,69	2.417.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./.. Nummer 4)	4.515.871,90	4.400.566	4.635.542	4.891.391	5.131.769	5.111.769
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)	4.515.871,90	4.400.566	4.635.542	4.891.391	5.131.769	5.111.769

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.2** 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. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
	+ 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	1.307,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+/- 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	1.307,55	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	43.230	44.150	111.000	178.000	245.000
	+ 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	154.100	154.100	154.100	154.100	154.100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.452,70	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700
	+ 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	42.452,70	237.430	222.350	296.700	362.500	428.800
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-41.145,15	-147.630	-132.550	-206.900	-272.700	-339.000
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-41.145,15	-147.630	-132.550	-206.900	-272.700	-339.000

5 Teilfinanzhaushalt A

Folgeblatt: 2

Teil-HH		1	Hauptverwaltung				
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	253.221,23	563.000	506.500	211.500	11.500	403.450
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	103.302,61	-80.000	-61.500	-103.167	-11.500	-207.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.377.042,24	-2.768.918	-2.926.364	-2.949.156	-2.839.147	-3.058.267
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	355.800	180.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	503.750	180.000	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	-147.950	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 4

Teil-HH		2	Finanz- und Bauverwaltung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	3.153.960,96	5.316.881	1.299.611	2.538.476	1.933.611	1.971.611	
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-759.115,16	-1.039.295	-506.311	-600.247	-677.761	-389.611	
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	-1.982.920,07	-2.374.827	-1.934.908	-1.945.562	-2.123.476	-1.736.326	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	731.400	506.700	0	0	0	
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	1.006.425	1.994.944	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	
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	0,00	-275.025	-1.488.244	0	0	0	

Folgeblatt: 6

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lössatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020
Produkthierarchie: TH THH- Auskunft Ebene: 1 Teil-HH Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Konten ohne Wert ausweisen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l5510001')

5 Teilfinanzhaushalt A

THH 1

Folgeblatt: 2

Produktklasse		1	Innere Verwaltung			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.668,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-5.668,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-589.985,93	-618.865	-639.232	-633.402	-634.402	-644.402
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.1** Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)			
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					EUR					
					1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	6.377,23	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	6.377,23	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	3.769,26	0	900	900	0	1.800			
	+ 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	33.607,16	1.750	7.750	7.750	0	15.500			
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.376,42	1.750	8.650	8.650	0	17.300			
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-30.999,19	-1.750	-8.650	-8.650	0	-17.300			
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			

Produktklasse		1	Innere Verwaltung			
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		12.1	Statistik und Wahlen			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-30.999,19	-1.750	-8.650	-8.650	0	-17.300	
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	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	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 6

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600,50	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-13.600,50	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-123.239,04	-100.875	-105.484	-106.483	-107.483	-108.483
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		1	Innere Verwaltung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe		12.6	Brandschutz					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	56.268,34	38.750	39.000	33.500	26.000	26.000	
	+ 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	180	180	180	180	180	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,31	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	
	+ 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	56.604,65	45.520	45.770	40.270	32.770	32.770	
3	anteilige Personalauszahlungen	19.091,36	13.055	14.526	14.526	14.526	14.526	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.170,19	151.855	166.555	151.955	130.955	136.955	
	+ 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	60.710,00	52.615	63.961	64.281	63.961	63.961	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.971,55	217.525	245.042	230.762	209.442	215.442
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-176.366,90	-172.005	-199.272	-190.492	-176.672	-182.672	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.312,25	200.000	150.000	108.333	0	195.950	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	50.000	75.000	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	50,00	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	15.362,25	200.000	150.000	108.333	0	195.950	
	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	200.000	170.000	200.000	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		7.553,94	0	0	0	0	391.950	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.553,94	200.000	170.000	200.000	0	391.950
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	7.808,31	0	-20.000	-91.667	0	-196.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-168.558,59	-172.005	-219.272	-282.159	-176.672	-378.672
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	23.000	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	62.350	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	-39.350	0	0	0	0

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	22.559,58	23.700	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	500	500	500	500	500
	+ 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	23.010,58	24.200	22.650	22.650	22.650	22.650
3	anteilige Personalauszahlungen	30.243,02	40.898	42.464	42.464	42.464	42.464
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.846,59	72.100	78.350	78.350	78.350	78.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.659,30	47.450	44.350	44.350	45.450	44.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.748,91	160.448	165.164	165.164	166.264	165.164
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.738,33	-136.248	-142.514	-142.514	-143.614	-142.514
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	45.000	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	50.000	45.000	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	50.000	45.000	0	0	0

Produktklasse		2	Schule, Kultur, Wissenschaft					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.1	Grundschulen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	50.000	45.000	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)		-83.738,33	-136.248	-142.514	-142.514	-143.614	-142.514
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	50.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	50.000	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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 12

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Templatelfr_60082_fpprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		2	Schule, Kultur, Wissenschaft					
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe		21.5	Mittelschulen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.863,35	135.000	130.000	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)		-122.016,79	-130.691	-125.977	-126.077	-126.077	-126.077
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)		0,00	0	130.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen		0,00	0	130.000	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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 14

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Templatelfr_60082_fpprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		2	Schule, Kultur, Wissenschaft					
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe		27.2	Bibliotheken					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-44.111,29	-49.759	-56.020	-56.020	-56.020	-56.020
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	13.491,00	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580	
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	200	200	200	200	200	
	+ 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	13.631,00	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	
3	anteilige Personalauszahlungen	11.076,75	11.198	11.464	11.464	11.464	11.464	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.729,26	22.501	25.229	25.229	25.229	25.229	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.306,02	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.296,91	16.980	16.980	20.980	20.980	20.980	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.408,94	60.879	63.873	67.873	67.873	67.873	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-44.777,94	-52.899	-55.893	-59.893	-59.893	-59.893	
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	

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-44.777,94	-52.899	-55.893	-59.893	-59.893	-59.893
+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.255,71	-2.284	-2.355	-2.405	-2.405	-2.405
	+ 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

Folgeblatt: 20

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-2.600,00	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	+ 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

Folgeblatt: 22

\\z000sf03.lecsb2.net\ifrf\$\saskiaserver\Template\fr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.935,00	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)	-1.211.413,84	-1.351.389	-1.458.050	-1.448.636	-1.449.664	-1.439.584
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 24

Produktklasse		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppe		36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-4.452,23	-3.301	-3.339	-3.339	-3.339	-3.339
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)					
Produktgruppe		36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	2.372,59	2.401	2.457	2.457	2.457	2.457	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.631,57	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	
	+ 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	20.580,64	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600	
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.584,80	35.201	35.257	35.257	35.257	35.257	
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-25.584,80	-35.201	-35.257	-35.257	-35.257	-35.257	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.098,01	20.000	96.000	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	27.098,01	20.000	96.000	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		8.383,67	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		56.640,31	35.000	120.000	0	0	0	

Produktklasse		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppe		36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	65.023,98	35.000	120.000	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-37.925,97	-15.000	-24.000	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-63.510,77	-50.201	-59.257	-35.257	-35.257	-35.257
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	99.500	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	124.400	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	-24.900	0	0	0	0

\\z000.s03.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 28

Produktklasse		4	Förderung des Sports					
Produktbereich		42	Sportförderung					
Produktgruppe		42.1	Förderung des Sports					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		-4.881,78	-4.000	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	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	100	100	100	100	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	0,00	100	100	100	100	100
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	8.851,97	14.460	14.460	14.460	14.460	14.460
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.400,73	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.252,70	17.360	17.360	17.360	17.360	17.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-18.252,70	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260	-17.260
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	24.000	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	78.000	24.000	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	71,40	130.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115,31	0	30.000	0	0	0

Produktklasse	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-43,91	130.000	30.000	0	0	0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	43,91	-52.000	-6.000	0	0	0
8 = anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-18.208,79	-69.260	-23.260	-17.260	-17.260	-17.260
+ 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

Folgeblatt: 32

\\z000sf03.lecsb2.net\ifrf\$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus			
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe		57.5	Tourismusförderung			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	149.619,75	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	152.645,48	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	136.760,89	-20.891	-19.966	-19.966	-19.966	-19.966
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	233.300	0	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	317.000	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	-83.700	0	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1% Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 3 Produktgruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Konten ohne Wert ausweisen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

5 Teilfinanzhaushalt A

THH 2

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	11.905,49	0	36.000	12.500	162.500	12.500
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	26.921,75	37.430	37.430	37.430	37.430	37.430
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.702,11	27.900	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.494,89	46.430	33.930	33.930	33.930	33.930
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.691,02	27.200	31.000	31.000	31.000	31.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.715,26	138.960	166.260	142.760	292.760	142.760
3	anteilige Personalauszahlungen	292.008,94	305.386	339.237	322.755	322.755	322.755
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	626.855,92	614.673	677.573	621.573	869.973	618.973
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.477,74	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.610,18	200.900	238.900	226.900	226.900	226.900
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.151.952,78	1.120.959	1.255.710	1.171.228	1.419.628	1.168.628
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-1.035.237,52	-981.999	-1.089.450	-1.028.468	-1.126.868	-1.025.868
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	973.827,54	2.503.200	0	410.000	524.000	426.250
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	160.000,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	165.300,00	100.000	80.000	30.000	30.000	30.000
	+ 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	1.139.127,54	2.603.200	80.000	440.000	554.000	456.250
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	45.301,21	45.681	52.611	25.611	25.611	25.611
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.572.181,47	3.280.000	150.000	700.000	880.000	555.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse		1	Innere Verwaltung			
Produktbereich		11	Innere Verwaltung			
Produktgruppe		11.1	Verwaltungssteuerung und -service			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>1.617.482,68</i>	<i>3.325.681</i>	<i>202.611</i>	<i>725.611</i>	<i>905.611</i>	<i>580.611</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>-478.355,14</i>	<i>-722.481</i>	<i>-122.611</i>	<i>-285.611</i>	<i>-351.611</i>	<i>-124.361</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>-1.513.592,66</i>	<i>-1.704.480</i>	<i>-1.212.061</i>	<i>-1.314.079</i>	<i>-1.478.479</i>	<i>-1.150.229</i>
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	121.900	45.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	160.000	1.395.944	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	-38.100	-1.350.944	0	0	0

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 4

\\z000sf03.lecsb2.net\lfrs\saskiaserver\Templatelfr_60082_fpprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus			
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung			
Produktgruppe		51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	178.160,47	100.000	60.000	0	0	370.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	118.412,00	-50.000	-20.000	0	0	-74.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	64.414,99	-124.120	-74.708	-38.708	-38.708	-112.708
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\ssaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
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		0,00	0	0	0	0	0	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe		51.2	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	+ 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

Folgeblatt: 8

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		52.1	Bau- und Grundstücksversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-32.395,85	-32.228	-30.348	-30.348	-30.348	-30.348
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fp\produkt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 10

\\z000sf03.lecsb2.net\ifrf\$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		52	Bau- und Grundstücksordnung					
Produktgruppe		52.2	Wohnungsbauförderung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		0,00	0	0	0	0	0
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		132.129,71	141.850	141.850	141.850	141.850	141.850
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **53** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **53.1** Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	88.149,31	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	4.730,83	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.063,00	148.500	150.000	150.000	150.000	150.000
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.943,14	152.900	154.400	154.400	154.400	154.400
3	anteilige Personalauszahlungen	811,29	826	843	843	843	843
	+ 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	811,29	826	843	843	843	843
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	239.131,85	152.074	153.557	153.557	153.557	153.557
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

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe		53.1	Elektrizitätsversorgung					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>		<i>239.131,85</i>	<i>152.074</i>	<i>153.557</i>	<i>153.557</i>	<i>153.557</i>	<i>153.557</i>
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>		<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 14

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Templatelfr_60082_fpprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus			
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung			
Produktgruppe		53.2	Gasversorgung			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= <i>anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	= <i>anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
8	= <i>anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)</i>	<i>10.805,19</i>	<i>8.474</i>	<i>9.957</i>	<i>9.957</i>	<i>9.957</i>	<i>9.957</i>
	+ 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
	<i>Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\fr_60082_frprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
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	811,31	826	843	843	843	843	
	+ 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	811,31	826	843	843	843	843
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-811,31	-826	-843	-843	-843	-843	
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	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus				
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe	53.3	Wasserversorgung				

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-811,31	-826	-843	-843	-843	-843
	+ 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

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			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	187.396,65	246.000	210.000	210.000	250.000	250.000	
	+ 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	187.396,65	246.000	210.000	210.000	250.000	250.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	30.827,65	31.191	31.933	31.933	31.933	31.933	
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.271,26	122.000	82.000	82.000	122.000	122.000	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.503,51	84.900	85.300	88.000	90.000	92.000	
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.537,08	171.100	181.100	181.100	181.100	181.100	
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.139,50	409.191	380.333	383.033	425.033	427.033
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-126.742,85	-163.191	-170.333	-173.033	-175.033	-177.033	
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.270,12	1.129.386	481.750	835.250	701.850	829.750	
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.156,00	237.686	5.000	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	457.270,12	1.129.386	481.750	835.250	701.850	829.750	
	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		409.051,43	1.121.000	485.000	919.000	800.000	972.000	
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	166.501,66	108.000	94.000	150.000	163.000	9.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	575.553,09	1.229.000	579.000	1.069.000	963.000	981.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-118.282,97	-99.614	-97.250	-233.750	-261.150	-151.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-245.025,82	-262.805	-267.583	-406.783	-436.183	-328.283
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	609.500	461.700	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	846.425	599.000	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	-236.925	-137.300	0	0	0

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.5** Straßenreinigung und Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
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	22.323,66	22.588	23.125	23.125	23.125	23.125
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,59	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	+ 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	44.127,24	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.597,49	71.088	71.625	71.625	71.625	71.625
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-71.597,49	-71.088	-71.625	-71.625	-71.625	-71.625
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

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr			
Produktgruppe		54.5	Straßenreinigung und Winterdienst			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-71.597,49	-71.088	-71.625	-71.625	-71.625	-71.625
	+ 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

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	7.162,17	188.600	108.000	90.000	90.000	90.000
	+ 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	4.257,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ 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	11.419,17	191.100	110.500	92.500	92.500	92.500
3	anteilige Personalauszahlungen	14.598,98	14.761	15.113	15.113	15.113	15.113
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.434,20	252.400	142.600	118.600	118.600	118.600
	+ 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	220.931,11	185.800	195.800	195.800	195.800	195.800
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.964,29	452.961	353.513	329.513	329.513
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-246.545,12	-261.861	-243.013	-237.013	-237.013	-237.013
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
+ 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

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus			
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe		55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-246.545,12	-261.861	-243.013	-237.013	-237.013	-237.013
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe		55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019			auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	43.883,04	43.800	43.800	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.883,04	43.800	43.800	0	0	0	0
3	anteilige Personalauszahlungen	8.201,42	8.203	8.210	8.210	8.210	8.210	8.210
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.884,20	55.950	59.950	16.150	16.150	16.150	16.150
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.733,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.819,38	65.153	69.160	25.360	25.360	25.360	25.360
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./ Nummer 4)	-8.936,34	-21.353	-25.360	-25.360	-25.360	-25.360	-25.360
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.332,89	0	191.550	662.979	0	0	0
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.332,89	0	191.550	662.979	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.222,65	0	260.000	723.865	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Folgeblatt: 26

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzenhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.393,88	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-3.393,88	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	25.539,74	11.123	8.997	11.997	11.997	11.997
	+ 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

Folgeblatt: 28

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr\$\saskiaserver\Templatelfr_60082_fpprodukt_f3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilfinanzhaushalt A zu § 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 1 und 2 SächsKomHVO
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.3** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
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	12.817,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ 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	12.817,87	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3	anteilige Personalauszahlungen	11.357,51	11.540	11.802	11.802	11.802	11.802
	+ 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	25.000,00	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.357,51	39.540	44.802	44.802	44.802	44.802
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-23.539,64	-36.540	-38.802	-38.802	-38.802	-38.802
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.542,78	495.000	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	492.542,78	495.000	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

Produktklasse		5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe		57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
			2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			EUR					
			1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens		492.942,78	495.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		212.620,07	125.000	90.000	20.000	65.000	40.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit		705.562,85	620.000	90.000	20.000	65.000	40.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)		-213.020,07	-125.000	-90.000	-20.000	-65.000	-40.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)		-236.559,71	-161.540	-128.802	-58.802	-103.802	-78.802
	+ 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: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2% Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 3 Produktgruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Konten ohne Wert ausweisen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

5 Teilfinanzhaushalt A

THH 3

Folgeblatt: 2

Produktklasse		3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)			
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	947,09	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

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich **61** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **61.1** Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.484,45	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.107.585,88	2.216.066	2.366.642	2.391.886	2.494.962	2.494.962
	+ 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	-362,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.840.708,33	6.727.466	7.243.192	7.355.736	7.621.062	7.621.062
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	10.102,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.165,72	2.408.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
	4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.267,72	2.417.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.526.440,61	4.310.466	4.545.442	4.801.291	5.041.669	5.021.669
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
	+ 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	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
	7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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

Produktklasse		6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.526.440,61	4.310.466	4.545.442	4.881.291	5.396.669	5.376.669
	+ 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

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\lfrsaskaserver\template\lfr_60082_fprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Produktklasse	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr			
					EUR			
					1	2	3	4
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	1.307,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.307,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	43.230	44.150	111.000	178.000	245.000	
	+ 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	42.583,35	40.100	24.100	31.600	30.400	29.700	
	+ 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	42.583,35	83.330	68.250	142.600	208.400	274.700
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-41.275,80	-75.330	-60.250	-134.600	-200.400	-266.700	
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	

Produktklasse		6	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-41.275,80	-75.330	-60.250	-134.600	-200.400	-266.700
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	200.000	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	200.000	0	0	0

\\z000.sfo3.lecsb2.net\lfr\ssaskaserver\template\fr_60082_fpprodukt_fj3.mrt (CBF-BAC 664) vom 06.05.2020

Folgeblatt: 8

Produktklasse	8	Lohnverrechnung
Produktbereich	81	Lohnverrechnung
Produktgruppe	81.0	Lohnverrechnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	0	0	0
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	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

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3% Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 3 Produktgruppe Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Konten ohne Wert ausweisen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

6 Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm THH 1

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.12	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	11.12.02	Personalangelegenheiten
Kostenstelle	11.12.02.01	Öffentlichkeitsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Schau001 Schaukasten	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	782	782
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	782	782
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.681	21.681
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	13.681	21.681
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-12.899	-20.899

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Zentrale Dienste Gemeinde
Kostenstelle **11.16.01.01** Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ALKLIZ Erwerb ALK Lizenz	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.469	3.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.469	3.469
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.469	-3.469

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Zentrale Dienste Gemeinde
Kostenstelle **11.16.01.01** Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Internet Internetauftritt	Verantw.: Frau Großmann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.191	12.191
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.191	12.191
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.191	-12.191

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.16** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt **11.16.01** Zentrale Dienste Gemeinde
Kostenstelle **11.16.01.01** Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Verwa001 Technik Rathaus	Verantw.: Frau Großmann										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.822	2.822
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.668,62	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	104.590	136.590
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.668,62	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	107.412	139.412
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.668,62	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	-107.412	-139.412

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.01	Zentrale Dienste Gemeinde
Kostenstelle	11.16.01.01	Zentrale Dienste

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Verwa003 Möbel	Verantw.: Frau Großmann										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.436	20.436
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.436	20.436
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.436	-20.436

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GlasLüpt Glascontainerplatz Lüptitz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.767	4.767
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.767	4.767
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.814	4.814
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.814	4.814
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-47	-47

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ord00001 Glascontainerplatz Thammenhain	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	2.720
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	2.720
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	2.720
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.720	2.720

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ord00002	Glascontainerplatz Falkenhain									Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.940	4.940
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.940	4.940
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.600,50	0	0	0	0	0	0	0	0	13.601	13.601
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.600,50	0	0	0	0	0	0	0	0	13.601	13.601
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.600,50	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.660	-8.660

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Ord00004 Glascontainerplatz Kühnitzsch	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.701	4.701

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	12.21	Ordnungsaufgaben
Produkt	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle	12.21.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Ord00006	Glascontainerplatz Dornreichen							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2014 -	Klasse: 2					Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.258	9.258
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.258	9.258
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.555	9.555
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.555	9.555
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-297	-297

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.2** Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe **12.21** Ordnungsaufgaben
Produkt **12.21.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Kostenstelle **12.21.01.01** Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OrdMobGe Anschaffung Geschwindigkeitsme											Verantw.: Frau Born
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265	2.265
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.265	-2.265

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand013 Geräte Feuerwehr Falkenhain	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135	135
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.703	7.703
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.838	7.838
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.838	-7.838

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.01	Feuerwehr Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	TankFwFa Tanklöschfahrzeug Falkenhain					Verantw.: Frau Löwe					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	195.950	0	0	195.950
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	195.950	0	0	195.950
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	391.950	0	0	391.950
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	391.950	0	0	391.950
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-196.000	0	0	-196.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.04** Feuerwehr Körlitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AusFWKör	Ausstattung Feuerwehr Körlitz						Verantw.: Frau Born			
Gültigkeit:	01.01.2017 -	Klasse: 2						Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.711,82	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.711,82	0	0	0	0	0	0	0	0	5.712	5.712
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.711,82	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.712	-5.712

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.04	Feuerwehr Körlitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand010 Fahrzeug TSF-W Körlitz	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-588,83	0	0	0	0	0	0	0	0	111.411	111.411
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-588,83	0	0	0	0	0	0	0	0	111.411	111.411
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.747	120.747
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.747	120.747
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-588,83	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.335	-9.335

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.05** Feuerwehr Kühnitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Brand014	Ausstattung Gerätehaus Kühnitz							Verantw.: Frau Born			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211	4.211	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.211	4.211	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.211	-4.211	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Atemsch Atemschutz	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-9.013,85	0	0	0	0	0	0	0	0	22.161	22.161
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-9.013,85	0	0	0	0	0	0	0	0	22.161	22.161
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.323	44.323
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.323	44.323
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-9.013,85	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.161	-22.161

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle **12.60.01.99** Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand001 Feuerwehren allgemein											Verantw.: Frau Born
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.082,68	0	0	0	0	0	0	0	0	12.706	12.706
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-1.082,68	0	0	0	0	0	0	0	0	12.706	12.706
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.596	4.596
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	21,42	0	0	0	0	0	0	0	0	39.134	39.134
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	21,42	0	0	0	0	0	0	0	0	43.730	43.730
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.104,10	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.024	-31.024

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand002	Geräte und Ausrüstungallgemein								Verantw.: Frau Born		
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	3.632	3.632
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	3.632	3.632
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	3.632	3.632

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand003 Digitalfunk	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2										

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand004 Feuerlöschteich Großzscheпа	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.274	38.274
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.274	38.274
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.138	80.138
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.138	80.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.864	-41.864

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand005 Feuerlöschteich Körlitz	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.840	29.840
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.840	29.840
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.037	67.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.037	67.037
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.197	-37.197

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand006 Feuerlöschteich Thammenhain										Verantw.: Frau Born	
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.770	46.770
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	46.770	46.770
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.002	89.002
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	89.002	89.002
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.232	-42.232

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BrandMe1 Löschwasserentnahmestelle Schä	Verantw.: Frau Born										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	746	746
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	746	746
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.802	8.802
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.802	8.802
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.057	-8.057

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FwMTW Mannschaftstransportwagen Loss										Verantw.: Frau Born	
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.820,70	112.929	0	0	0	0	0	0	0	114.750	114.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.820,70	112.929	0	0	0	0	0	0	0	114.750	114.750
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.820,70	-112.929	0	0	0	0	0	0	0	-91.750	-91.750
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

[illegible]

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpreiFFW Spreizer Feuerwehr					Verantw.: Frau Born					
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.366,05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.366	22.366
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.366,05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.366	22.366
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.952	0	0	0	0	0	0	0	2.952	2.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.952	0	0	0	0	0	0	0	2.952	2.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	22.366,05	-2.952	0	0	0	0	0	0	0	19.414	19.414
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StadtZiF Zisterne Falkenhain	Verantw.: R. Born										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	33.333	0	0	0	0	33.333
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	33.333	0	0	0	0	33.333
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-16.667	0	0	0	0	-16.667

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ZisDorn Zisterne Dornreichenbach					Verantw.: Frau Born					
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	150.000	0	0	0	0	0	120.000	270.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	30.000	75.000	0	0	0	0	0	30.000	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	150.000	0	0	0	0	0	120.000	270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	150.000	0	0	0	0	0	120.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	150.000	0	0	0	0	0	120.000	270.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produktuntergruppe	12.60	Brandschutz
Produkt	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	12.60.01.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Zisterne	Zisterne Gemeinde Lossatal								Verantw.: Frau Löwe		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0	75.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
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 Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSchu001 Computerkabinett Möbel	Verantw.: Frau Markus										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.110	5.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.110	5.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.110	-5.110

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
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 Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	GSchu005 Computerkabinett					Verantw.: Frau Markus					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776	7.776
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.776	7.776
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.311	38.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.311	38.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.535	-30.535

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
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 Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GrundDig Digitalpakt Grundschule	Verantw.: Frau Markus										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	50.000	95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	50.000	95.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	50.000	95.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	45.000	0	0	0	0	0	50.000	95.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
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 Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TechGrun Technik Grundschule	Verantw.: Frau Markus										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.138	14.138
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.138	14.138
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.138	-14.138

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
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 Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSch006 Möbel und Ausstattung	Verantw.: Frau Markus										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 1 Investitionen unter 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.021	2.021
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.021	2.021
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.021	-2.021

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.51.01.01** Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GTA Obers GTA Oberschule	Verantw.: Frau Markus										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2										

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.01	Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: OSchu001 Computerkabinett	Verantw.: Frau Markus											
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2						Investitionen über 1000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.742	13.742	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.742	13.742	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.025	76.025	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	76.025	76.025	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-62.283	-62.283	

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.01	Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	OSchu002	Einrichtungsgegenstände						Verantw.: Frau Markus				
Gültigkeit:	01.01.2012 -	Klasse: 2						Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	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	24.504	24.504	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.504	24.504	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.504	-20.504	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.51.01.01** Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OSchu003 Mobilar Mehrzweckraum										Verantw.: Frau Markus	
Gültigkeit: 01.01.2012 -						Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.825	4.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.825	4.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.825	-4.825

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.01	Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OberDigi Digitalpakt Oberschule	Verantw.: Frau Markus										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	130.000	130.000	0	0	0	0	0	130.000	260.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle **21.51.01.01** Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TechOber Technik Oberschule											Verantw.: Frau Markus
Gültigkeit: 01.01.2017 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832	3.832
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.832	3.832
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.832	-3.832

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.01	Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GTA I	Erwerb von bewegl. Sachen des								Verantw.: Frau Markus		
Gültigkeit: 01.01.2015 -						Klasse: 1	Investitionen unter 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.538	5.538
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.538	5.538
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.946	7.946
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.998,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.946	7.946
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.408	-2.408

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	21.51.01.01	Oberschule Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GTA II	Zuweis.u. Zuschüsse mit Zweckb								Verantw.: Frau Markus		
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 1						Investitionen unter 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.865,35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.865,35	0	0	0	0	0	0	0	0	2.865	2.865
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.865,35	0	0	0	0	0	0	0	0	3.707	3.707
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.865,35	0	0	0	0	0	0	0	0	3.707	3.707
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-841	-841

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.10.04	Förderung der Heimatpflege
Kostenstelle	28.10.04.02	Förderung der Vereinsarbeit

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	InvZuHSV Investiver Zuschuss HSV - Rase					Verantw.: Anja Naumann					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0	-17.000	-17.000

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.01	Hort Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: HortMöb Anschaffung Möbel	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130	3.130
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.130	3.130
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.166	10.166
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.166	10.166
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.036	-7.036

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.02	Kindertagesstätte Dornreichenbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KitaDMö	Anschaffung Möbel							Verantw.: S. Rasser		
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.862	6.862
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.862	6.862
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.596	12.596
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.596	12.596
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.734	-5.734

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.02** Kindertagesstätte Dornreichenbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaDoAu Kita Dornreichenbach Ausstattu	Verantw.: Frau Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352	2.352
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.352	2.352
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.361	11.361
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	8.152	8.152
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0	19.512	19.512
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0	-17.161	-17.161
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.03	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KitaFAu	Spielplatzausstattung							Verantw.: S. Rasser		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.552	3.552
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.552	3.552
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928	2.928
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.928	2.928
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	625	625

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaFMö Anschaffung Möbel	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.216	4.216
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.216	4.216
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.875	6.875
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.875	6.875
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.659	-2.659

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.03** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaFaAu Geräte und Ausstattung	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 09.08.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	870	870
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-870	-870

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen
Kostenstelle **36.51.01.04** Kindertagesstätte Meltewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaMMö Anschaffung Möbel	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2										

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.04	Kindertagesstätte Meltewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaMeAu Kita Meltewitz Ausstattung	Verantw.: Frau Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.957
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.957	5.957
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.807	-5.807

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.05	Kindertagesstätte Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaThMö Anschaffung Möbel	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.475	2.475
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562	6.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.562	6.562
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.087	-4.087

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen
Kostenstelle	36.51.01.05	Kindertagesstätte Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaThSP	Spielplatzausstattung Kita Tha								Verantw.: S. Rasser		
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.379	16.379
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.379	16.379
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.370	23.370
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.935,00	0	0	0	0	0	0	0	0	23.370	23.370
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.991	-6.991

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

[illegible]

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

[illegible]

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielDob Spielplatz Dornreichenbach	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.364,23	0	0	0	0	0	0	0	0	10.364	10.364
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.364,23	0	0	0	0	0	0	0	0	10.364	10.364
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.949,60	0	0	0	0	0	0	0	0	23.083	23.083
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.949,60	0	0	0	0	0	0	0	0	23.083	23.083
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	3.414,63	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.719	-12.719

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielFra Spielplatz Frauwalde	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0	28.476	28.476
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.558,50	0	0	0	0	0	0	0	0	28.476	28.476
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.533,11	0	0	0	0	0	0	0	0	50.064	50.064
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.533,11	0	0	0	0	0	0	0	0	50.064	50.064
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-974,61	0	0	0	0	0	0	0	0	-21.588	-21.588

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielGlo Globalmaßnahme Spielplätze	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.663,99	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	26.664	26.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.663,99	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0	26.664	26.664
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.663,99	-15.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	-26.664	-26.664
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **36.78** Sonstige Einrichtungen
Produkt **36.78.01** Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle **36.78.01.01** Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielGro Spielplatz Großzscheпа	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.896,74	0	0	0	0	0	0	0	0	37.897	37.897
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.896,74	0	0	0	0	0	0	0	0	37.897	37.897
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-37.896,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-37.897	-37.897

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **36.78** Sonstige Einrichtungen
Produkt **36.78.01** Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle **36.78.01.01** Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielHey Spielplatz Heyda											Verantw.: Frau Naumann
Gültigkeit: 01.01.2018 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0	0	24.500	24.500
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	47,60	30.552	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	47,60	30.552	0	0	0	0	0	0	0	30.600	30.600
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-47,60	-6.052	0	0	0	0	0	0	0	-6.100	-6.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielHoh Spielplatz Hohburg	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.804	44.804
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.804	44.804
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.206	67.206
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	67.206	67.206
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.402	-22.402

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielKle Spielplatz Kleinzschepa	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.100	0	0	0	0	0	0	0	23.100	23.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	23.100	0	0	0	0	0	0	0	23.100	23.100
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0	28.900	28.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	28.900	0	0	0	0	0	0	0	28.900	28.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-5.800	0	0	0	0	0	0	0	-5.800	-5.800
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielKör Spielplatz Körlitz	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	24.000	0	0	0	0	0	20.000	44.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	24.000	0	0	0	0	0	20.000	44.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	25.000	30.000	0	0	0	0	0	25.000	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	30.000	0	0	0	0	0	25.000	55.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0	-5.000	-11.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **36.78** Sonstige Einrichtungen
Produkt **36.78.01** Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle **36.78.01.01** Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielKüh Spielplatz Kühnitzsch	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	34.900	0	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.900	0	0	0	0	0	0	0	34.900	34.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-34.900	0	0	0	0	0	0	0	-34.900	-34.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielMar Spielplatz Mark Schönstädt	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.175,28	0	0	0	0	0	0	0	0	14.175	14.175
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	14.175,28	0	0	0	0	0	0	0	0	14.175	14.175
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.151	22.151
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.151	22.151
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.175,28	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.975	-7.975

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.7** Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe **36.78** Sonstige Einrichtungen
Produkt **36.78.01** Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle **36.78.01.01** Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielMel Spielplatz Meltewitz	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.365	11.365
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.365	11.365
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.365	-11.365

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpielTha Spielplatz Thammenhain					Verantw.: S. Rasser					
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.434,07	28.566	0	0	0	0	0	0	0	38.952	38.952
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.434,07	28.566	0	0	0	0	0	0	0	38.952	38.952
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.434,07	-28.566	0	0	0	0	0	0	0	-33.952	-33.952
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielVoi Spielplatz Voigtshain	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.498,87	14.601	0	0	0	0	0	0	0	28.100	28.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.498,87	14.601	0	0	0	0	0	0	0	28.100	28.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.498,87	-14.601	0	0	0	0	0	0	0	-28.100	-28.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-,Jugend- und Familienhilfe
Produktuntergruppe	36.78	Sonstige Einrichtungen
Produkt	36.78.01	Sonstige Einrichtungen
Kostenstelle	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpielZsc Spielplatz Zschorna	Verantw.: S. Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.469	9.469
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.469	-8.469

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.01** Sportplatz Lüptitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpoPILü	anteilfin. Sportplatz Lüptitz								Verantw.: Frau Naumann		
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.210	16.210
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.210	16.210
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.210	-16.210

Produktklasse	4	Förderung des Sports
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	42.41	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	42.41.01	Sportplätze
Kostenstelle	42.41.01.02	Sportplatz Hohburg Watzschwitz Zschorna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpoPIHo Sportplatz Hohburg Tennendecke	Verantw.: A. Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0	0	78.000	78.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	71,40	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.071	130.071
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	71,40	0	130.000	0	0	0	0	0	0	130.071	130.071
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-71,40	0	-52.000	0	0	0	0	0	0	-52.071	-52.071

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.02** Sportplatz Hohburg Watzschwitz Zschorna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: UnterWal Unterstände Waldsportplatz Hoh	Verantw.: Frau Hempel										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.03** Sportplatz Großzscheпа

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpoBaGro Ballfangzaun Sportplatz Großzs	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.562	5.562
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.562	-5.562

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.01** Sportplätze
Kostenstelle **42.41.01.03** Sportplatz Großzscheпа

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpoPIGr anteilfin. Sportplatz Großzsch					Verantw.: Frau Naumann					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000	16.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.000	-16.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **4** Förderung des Sports
Produktbereich **42** Sportförderung
Produktgruppe **42.4** Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe **42.41** Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt **42.41.02** Turn- und Sporthallen
Kostenstelle **42.41.02.01** Sporthallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AusSGSF Ausstattung SGSF											Verantw.: Frau Richter
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-115,31	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016	1.016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-115,31	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016	1.016
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	115,31	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.016	-1.016

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AusstTou Ausstattung Touristik	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 07.09.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	8.248	14.248
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	2.000	3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	8.248	14.248
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-2.000	-3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	-8.248	-14.248
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BauTierg Bauhof Tiergehege	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.000,00	224.300	0	0	0	0	0	0	0	237.300	237.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.000,00	224.300	0	0	0	0	0	0	0	237.300	237.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.065,66	302.934	0	0	0	0	0	0	0	323.627	323.627
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	14.065,66	302.934	0	0	0	0	0	0	0	323.627	323.627
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.065,66	-78.634	0	0	0	0	0	0	0	-86.327	-86.327
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RastMüg Rastplatz Müglenz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.907	17.907
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	17.907	17.907
Auszahlungen für Baumaßnahmen	599,76	0	0	0	0	0	0	0	0	36.490	36.490
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	599,76	0	0	0	0	0	0	0	0	36.490	36.490
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-599,76	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.583	-18.583

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ToiKaoli	Toilette Kaolinsee Hohburg							Verantw.: Frau Naumann		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.966	24.966
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	24.966,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.966	24.966
Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.108,84	0	0	0	0	0	0	0	0	25.119	25.119
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.108,84	0	0	0	0	0	0	0	0	25.119	25.119
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142,84	0	0	0	0	0	0	0	0	-153	-153

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: TouPIFaI Touristischer Platz Falkenhain	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.299,23	0	0	0	0	0	0	0	0	264.299	264.299
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	264.299,23	0	0	0	0	0	0	0	0	264.299	264.299
Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.845,49	0	0	0	0	0	0	0	0	337.085	337.085
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	109.845,49	0	0	0	0	0	0	0	0	337.085	337.085
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	154.453,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.786	-72.786

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **57** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **57.5** Tourismusförderung
Produktuntergruppe **57.50** Tourismusförderung
Produkt **57.50.01** Tourismusförderung
Kostenstelle **57.50.01.01** Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Tour0001 Parkplatz Hohburg	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.682	43.682
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	43.682	43.682
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.556	85.556
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	85.556	85.556
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-41.875	-41.875

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenstelle	57.50.01.01	Tourismusförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Tour0002 Basisstation Jacobsweg	Verantw.: Frau Naumann										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.191	238.191
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	238.191	238.191
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	368.181	368.181
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	368.181	368.181
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-129.990	-129.990

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lössatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 1% Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 1,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

6.2 Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm THH 2

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.02** Kindertagesstätte/Wohnhaus Heydaer Straße 3 Dornreichenbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaDA1 Außengelände	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.412	120.412
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	120.412	120.412
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.323	150.323
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	150.323	150.323
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.912	-29.912

Folgeblatt: 3

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.04** Sportlerheim und Freilichtbühne Dornreichenbach

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SporDoSG Sammelgrube Sportplatz Dornrei					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.123	4.123
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.123	4.123
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.123	-3.123

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.08	Trauerhalle Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanTHFa Trauerhalle Falkenhain	Verantw.: A. Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	91.900	0	0	0	0	0	0	0	91.900	91.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	91.900	0	0	0	0	0	0	0	91.900	91.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-23.100	0	0	0	0	0	0	0	-23.100	-23.100
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AbbSpFal Abbruch Sporthalle Falkenhain					Verantw.: Frau Richter					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.538	40.538
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	40.538	40.538
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.182	60.182
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.182	60.182
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.644	-19.644

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpoFalke Sporthalle Falkenhain					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.034,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.385.111	3.385.111
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.034,60	0	0	0	0	0	0	0	0	3.385.111	3.385.111
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	14.034,60	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.385.111	-3.385.111

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ZugSGSF Barrierefreier Zugang SGSF					Verantw.: Frau Richter					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.902	24.902
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.902	24.902
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.539	39.539
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	39.539	39.539
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.637	-14.637

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Holzhaus	Holzhaus Abst.					Verantw.: Jäger, Anna					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 1		Investitionen unter 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903	2.903	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.903	2.903	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.903	-2.903	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AnbauObe Anbau Oberschule	Verantw.: Frau Jaeger										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	397.426,32	0	0	0	0	0	0	0	0	397.426	397.426
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	397.426,32	0	0	0	0	0	0	0	0	397.426	397.426
Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.542,83	25.957	0	0	0	0	0	0	0	706.500	706.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	680.542,83	25.957	0	0	0	0	0	0	0	706.500	706.500
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-283.116,51	-25.957	0	0	0	0	0	0	0	-309.074	-309.074
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: OSchu004 Komplexsanierung	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.443	8.443
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.443	8.443
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.442	-8.442

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ObersAuß Außenanlagen Oberschule	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2										

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.13	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ErsKitaF Ersatzneubau Kita Falkenhain					Verantw.: Frau Rasser					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.245.000	0	0	0	0	0	0	2.245.000	2.245.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	2.245.000	0	0	0	0	0	0	2.245.000	2.245.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.828,08	14.172	2.900.000	0	0	0	0	0	0	3.056.718	3.056.718
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	135.828,08	14.172	2.900.000	0	0	0	0	0	0	3.056.718	3.056.718
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-135.828,08	-14.172	-655.000	0	0	0	0	0	0	-811.718	-811.718
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.13	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KitaFEi	Einfriedung Kita Falkenhain							Verantw.: Frau Jäger		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.839	5.839
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.839	5.839
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.617	15.617
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	15.617	15.617
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-9.777	-9.777

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.13** Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KitaFln	Innensanierung Kita Falkenhain							Verantw.: S. Rasser		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	609	609
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-609	-609

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.17	Vereinshaus Frauwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KultFrSG	Sammelgrube Vereinshaus Frauwa								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.780	7.780
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.780	7.780
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.280	-6.280

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.20** Feuerwehr Körlitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand009 Gerätehaus Körlitz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2										

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.20** Feuerwehr Körlitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	MultiKör	Multiples Haus Körlitz							Verantw.: Frau Richter			
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.995,24	0	0	0	0	0	0	0	0	294.345	294.345	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	142.995,24	0	0	0	0	0	0	0	0	294.345	294.345	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-142.995,24	0	0	0	0	0	0	0	0	-294.345	-294.345	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.21	Feuerwehr Kühnitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand007 AnschaffungTS-W FahrzeugKühnit	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.520	122.520
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	122.520	122.520
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-42.520	-42.520

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.21	Feuerwehr Kühnitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brand008 Gerätehaus Kühnitzsch	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.926	380.926
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	380.926	380.926
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.900	400.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	400.900	400.900
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.974	-19.974

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.21	Feuerwehr Kühnitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ZaunFWKü	Zaun Feuerwehr Kühnitzsch							Verantw.: Frau Jentzsch		
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.026	4.026
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.026	4.026
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.026	-4.026

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.22	Trauerhalle Kühnitzsch

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: THKühnit Sanierung Trauerhalle Kühnitzs	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	64.000	0	0	0	64.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	-16.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.29	Feuerwehr Meltewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Brand012 Neubau Heizungsanlage Meltewit					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.030	6.030
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.030	6.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.158	12.158
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.158	12.158
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.128	-6.128

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.29	Feuerwehr Meltewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FW Melte Feuerwehrgerätehaus Meltewitz	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	600.000	0	0	0	600.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.30	Kindertagesstätte Meltewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KitaMBr	Brandschutz							Verantw.: Frau Jäger		
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.020	4.020
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.020	4.020
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948	6.948
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.948	6.948
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.928	-2.928

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.30	Kindertagesstätte Meltewitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaMelt Sanierung Kita Meltewitz	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	266.250	0	0	266.250
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	266.250	0	0	266.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	355.000	0	0	355.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-88.750	0	0	-88.750

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.33	Vereinshaus Falkenhain (ehem. Turnh./Sanitär)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanVhFa	San. Sozialtrakt ehem. Turnhal								Verantw.: A. Jäger		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.060,88	0	0	0	0	0	0	200.000	0	4.061	204.061
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.060,88	0	0	0	0	0	0	200.000	0	4.061	204.061
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.060,88	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-4.061	-44.061

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.35	Feuerwehr Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FWThamm Feuerwehrgerätehaus Thammenhai					Verantw.: Frau Jäger					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	500.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0	-250.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.36** Kindertagesstätte Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	KKAKitaT	KKA Kita Thammenhain							Verantw.: Frau Löwe			
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	
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	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.36	Kindertagesstätte Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaThDa Dachrekonstruktion	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.492	3.492
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.492	3.492
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.492	-3.492

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.36	Kindertagesstätte Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaThHe Erneuerung Heizungsanlage	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.477	2.477
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.477	2.477
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.891	7.891
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.891	7.891
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.414	-5.414

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.37	ehemalige Schule Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Kirch003	Kirchschullehen Thammenhain					Verantw.: Frau Jäger				
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.611	5.611	0	5.611	5.611	5.611	0	5.611	28.055
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.611	5.611	0	5.611	5.611	5.611	0	5.611	28.055
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.611	-5.611	0	-5.611	-5.611	-5.611	0	-5.611	-28.055

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.37	ehemalige Schule Thammenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	PIDZTham	Planung Dorfzentrum Thammenhai							Verantw.: Frau Jäger		
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0	-150.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.46** Sporthalle Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpoHo2BA Turnhalle GS Hohburg 2. BA					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.221	133.221
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	133.221	133.221
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.183	129.183
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	129.183	129.183
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.037	4.037

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.46	Sporthalle Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SpoHo3BA Turnhalle GS Hohburg 3. BA	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.600	147.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	147.600	147.600
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	361.687	361.687
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.535	2.535
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	364.222	364.222
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-216.623	-216.623

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.46	Sporthalle Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpoHo4BA Behindertengerechter Zugang TH					Verantw.: Frau Richter					
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.607	19.607
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.607	19.607
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.607	19.607
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.607	19.607
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSchu002 Ballfanganlage u. Geräteschupp	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.404	22.404
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.404	22.404
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.606	33.606
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	33.606	33.606
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.202	-11.202

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.47** Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSchu007 Innensanierung 1. BA	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2013 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.047	34.047
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.668	4.668
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.715	38.715
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.715	-38.715

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSchu008 Sportgeräteschuppen										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.063	6.063
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.063	-6.063

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.47** Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GSchu009 Komplexsanierung 1. BA											Verantw.: Frau Richter
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.851	65.851
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	65.851	65.851
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	165.240	165.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	165.240	165.240
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-99.389	-99.389

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grund010 Komplexsanierung 2. BA	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.343	188.343
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	102.357	102.357
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	188.343	188.343
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.966	214.966
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	214.966	214.966
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.623	-26.623

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grund011 Komplexsanierung 3. BA	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.330	448.330
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	262.049	262.049
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	448.330	448.330
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.562	465.562
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	465.562	465.562
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.233	-17.233

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Grund012	Komplexsanierung 4. BA							Verantw.: Frau Richter		
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2					Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.518	73.518
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.518	73.518
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,36	0	0	0	0	0	0	0	0	242.158	242.158
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52,36	0	0	0	0	0	0	0	0	242.158	242.158
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-168.640	-168.640

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grund013 Komplexsanierung 5. BA	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.482	127.482
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	24.552	24.552
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	127.482	127.482
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.156,53	0	0	0	0	0	0	0	0	266.956	266.956
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.156,53	0	0	0	0	0	0	0	0	266.956	266.956
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.156,53	0	0	0	0	0	0	0	0	-139.474	-139.474

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.47	Grundschule Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grund014 Komplexsanierung Grundschule 6	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.958,74	0	0	0	0	0	0	0	0	29.959	29.959
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	29.958,74	0	0	0	0	0	0	0	0	29.959	29.959
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,36	44.948	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52,36	44.948	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	29.906,38	-44.948	0	0	0	0	0	0	0	-15.041	-15.041
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.51	Kindertagesstätte/Wohnung Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaH3BA	Komplexsan. Kita Hohburg 3.BA								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.816	105.816
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.816	105.816
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	105.816	105.816

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.51	Kindertagesstätte/Wohnung Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaH4BA	Komplexsan. Kita Hohburg 4.BA									Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.663,74	0	0	0	0	0	0	0	0	92.664	92.664
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.663,74	0	0	0	0	0	0	0	0	92.664	92.664
Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.986,63	11.013	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	133.986,63	11.013	0	0	0	0	0	0	0	145.000	145.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-41.322,89	-11.013	0	0	0	0	0	0	0	-52.336	-52.336
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.51	Kindertagesstätte/Wohnung Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KitaHAu Außengelände Kita Hohburg	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.996	63.996
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.996	63.996
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.994	95.994
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	95.994	95.994
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.998	-31.998

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.52	Schulclub Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	StadtBib	Umnutzung ehemaliger Schulclub							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.667	116.667
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.667	116.667
Auszahlungen für Baumaßnahmen	847,88	0	0	0	0	0	0	0	0	198.189	198.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	847,88	0	0	0	0	0	0	0	0	198.189	198.189
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-847,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-81.523	-81.523

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.58	Feuerwehr/Wohnhaus Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StdtPIFw Erw.Hofgestalt. Feuerwehr Hohb	Verantw.: A. Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.59	ehemalige Feuerwehr Kleinzschepa

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AußenKle	Außenanlagen Feuerwehr Kleinzs							Verantw.: Frau Jäger		
Gültigkeit:	01.01.2019 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.322,78	0	0	0	0	0	0	0	0	39.323	39.323
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	39.322,78	0	0	0	0	0	0	0	0	39.323	39.323
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-14.322,78	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.323	-14.323

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.61	Kindertagesstätte Lüptitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KitaLin	Innensanierung Kita Lüptitz							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.500	97.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	97.500	97.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.145	130.145
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	130.145	130.145
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.645	-32.645

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.64	ehemalige Schule Lüptitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Kirch001 Kirchschullehen Lüptitz	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.070	0	0	0	0	0	0	24.495	24.495
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.070	0	0	0	0	0	0	24.495	24.495
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-5.070	0	0	0	0	0	0	-24.495	-24.495

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.65	Sportheim Lüptitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SportLüp Sanierung Sportheim Lüptitz	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	-40.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.66	Turnhalle Lüptitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	SpoLüKo Komplexe Sanierung Lüptitz					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	82.000	82.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.492,01	0	0	0	0	0	0	0	0	159.435	159.435
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.492,01	0	0	0	0	0	0	0	0	159.435	159.435
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	1.492,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-77.435	-77.435

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.66** Turnhalle Lüptitz

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ZuSpoLü2 Investiver Zuschuss HSV Sporth	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-517	-517
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.853	19.853
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-517,38	0	0	0	0	0	0	0	0	19.335	19.335
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	517,38	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.335	-19.335

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.67	Vereinshaus Zschorna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AbwVerZs Abwasserpumpstation Ver Zschor	Verantw.: Frau Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
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	-10.000	0	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.67	Vereinshaus Zschorna

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	AnbVhZsc	Anbau Vereinshaus Zschorna							Verantw.: A. Jäger		
Gültigkeit:	01.01.2018 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	187.771,87	0	0	0	0	0	0	0	0	187.772	187.772
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	187.771,87	0	0	0	0	0	0	0	0	187.772	187.772
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.441,86	0	0	0	0	0	0	0	0	259.338	259.338
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	171.441,86	0	0	0	0	0	0	0	0	259.338	259.338
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	16.330,01	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.566	-71.566

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.69	Sportheim Großzscheпа

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SanVhGro	Sanierung Vereinshaus Großzsch								Verantw.: A. Jäger		
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	120.000	0	0	0	160.000	0	0	120.000	280.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	120.000	0	0	0	160.000	0	0	120.000	280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	200.000	0	0	150.000	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	150.000	0	0	0	200.000	0	0	150.000	350.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-30.000	0	0	0	-40.000	0	0	-30.000	-70.000

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.70	Hort Hohburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Hort AK	Akustikdecke Hort							Verantw.: S. Rasser			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.213	29.213	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.213	29.213	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.115	53.115	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	53.115	53.115	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.902	-23.902	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.71	Bungalowgrundstücke

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grund002 Verkauf Bungalowgrundstücke										Verantw.: A. Jäger	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.058	54.058
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	54.058	54.058
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.058	-54.058

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.99** Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	Abwbei03	Abwasserbeiträge							Verantw.: A.. Jäger			
Gültigkeit:	01.01.2012 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.879	48.879	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	48.879	48.879	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.879	-48.879	

Produktklasse	1	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	11.13	Finanzverwaltung
Produkt	11.13.05	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle	11.13.05.99	Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Grund001 Allgemeiner Grundstücksverkehr	Verantw.: A. Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.027	337.027
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	337.027	337.027
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	45.301,21	73.162	30.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0	586.706	688.706
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.148	8.148
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	45.301,21	73.162	30.000	42.000	0	20.000	20.000	20.000	0	594.854	696.854
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-45.301,21	-73.162	-30.000	-42.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-257.827	-359.827
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **11** Innere Verwaltung
Produktgruppe **11.1** Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe **11.13** Finanzverwaltung
Produkt **11.13.05** Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Liegenschaftsverwaltung, Gebäudemanagement
Kostenstelle **11.13.05.99** Gemeinkosten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	VHGroßz	Vereinshaus Großzscheпа					Verantw.: Frau Jäger					
Gültigkeit:	01.01.2019 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	26.000	26.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	-26.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FestWatz Festplatz Watzschwitz									Verantw.: Frau Richter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	96.000	0	0	96.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	120.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0	-24.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **51** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **51.1** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe **51.11** Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **51.11.08** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle **51.11.08.01** Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KSPGIHo KSP Global Hohburg	Verantw.: Richter, Steffi										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	52,36	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	52,36	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-52,36	0	0	0	0	0	0	0	0	-52	-52

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: PlatzApo Platzgestaltung Hohburg											Verantw.: Frau Richter
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	159.174,26	0	0	0	0	0	0	0	0	159.174	159.174
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	159.174,26	0	0	0	0	0	0	0	0	159.174	159.174
Auszahlungen für Baumaßnahmen	300,10	0	0	0	0	0	0	0	0	205.025	205.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	300,10	0	0	0	0	0	0	0	0	205.025	205.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	158.874,16	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.850	-45.850

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: PlatzGS	Platzgestaltung an der Grundsc								Verantw.: Frau Richter		
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.398,21	0	0	0	0	0	0	0	0	137.398	137.398
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	137.398,21	0	0	0	0	0	0	0	0	137.398	137.398
Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.808,01	0	0	0	0	0	0	0	0	177.808	177.808
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	177.808,01	0	0	0	0	0	0	0	0	177.808	177.808
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-40.409,80	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.410	-40.410

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

[illegible]

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	StadtFes	Festplatz Hohburg							Verantw.: Herr Kertscher			
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €					
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177.602	177.602	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	177.602	177.602	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266.402	266.402	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	266.402	266.402	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-88.801	-88.801	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StadtPar Parkplatz KH Hohburg	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	StadtPro	Projektbegleitung							Verantw.: Herr Gebhardt			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.951	16.951	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.951	16.951	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.427	25.427	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.427	25.427	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.476	-8.476	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StadtTei Brauerreiteich Hohburg	Verantw.: Steffi Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.382	77.382
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	77.382	77.382
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.073	116.073
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	116.073	116.073
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-38.691	-38.691

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StadtWeg Wegebeziehung Friedhof Hohburg	Verantw.: Frau Richter										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.229	8.229
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	8.229	8.229
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.311	14.311
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.311	14.311
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.082	-6.082

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	51.11	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.11.08	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
Kostenstelle	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	StadtZis	Umnutzung Zisterne - Bibo							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: AmSpPI Straßenbau Am Sportplatz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	0	-120.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	AmkleiBe	Am Kleinen Berg OT Hohburg						Verantw.: Herr Kertscher				
Gültigkeit:	01.01.2018 -	Klasse: 2						Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	323.750	0	0	0	0	323.750	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	323.750	0	0	0	0	323.750	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-56.250	0	0	0	0	-56.250	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: BahnLüpt Bahnhofstraße Lüptitz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	80.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungsermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BetonWeg Betonweg Falkenhain Frauwalde								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.822,89	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823	5.823
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.822,89	0	0	0	0	0	0	0	0	5.823	5.823
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.822,89	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.823	-5.823

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BushDorn	Bushaltestelle Dornreichenbach							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2015 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.119	5.119
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.119	5.119
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.706	7.706
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.706	7.706
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.587	-2.587

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	BushGroß	Bushaltestelle Großzscheпа						Verantw.: Herr Kertscher			
Gültigkeit:	01.01.2015 -	Klasse: 2						Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.288	4.288
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420	6.420
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.420	6.420
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.132	-2.132

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Butt3.BA Butterstraße 3. und 4. BA	Verantw.: S. Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	45.825	0	0	0	0	0	0	0	45.825	45.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	45.825	0	0	0	0	0	0	0	45.825	45.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-45.825	0	0	0	0	0	0	0	-45.825	-45.825

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Butterst	Butterstaße Frauwalde							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.863	30.863
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.863	30.863
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.863	-30.863

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FIFr-Hey Wiesenaue Frauwalde - Heyda	Verantw.: S. Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.700	0	0	0	0	0	0	0	-3.700	-3.700

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FlurFrMü Weg Mühlenteich Flurneuordnung										Verantw.: A. Jäger	
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.414	12.414
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	12.414	12.414
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-12.414	-12.414

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FlurFrPf Ersatzpflanzung Flurneuordnung										Verantw.: A. Jäger	
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375	1.375
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.375	1.375
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.375	-1.375

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FlurFrWi Wiesenaue Frauwalde Flurneuord	Verantw.: A. Jäger										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.661	7.661
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.661	7.661
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.661	-7.661

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: GartWegF Straßenbau Gartenweg Falkenhai	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	372.000	0	0	0	372.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	372.000	0	0	0	372.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	-28.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Hauptweg Hauptweg Frauwalde					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2 Investitionen über 1000 €					
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.621	18.621
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	18.621	18.621
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.621	-18.621

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: InvSteaD Investiver Straßenentwässerung	Verantw.: Herr Gebhardt										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	96.503,55	0	63.000	0	0	105.000	44.100	0	0	218.118	367.218
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	96.503,55	0	63.000	0	0	105.000	44.100	0	0	218.118	367.218
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	153.510,20	0	108.000	80.000	0	150.000	63.000	9.000	0	364.550	666.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	153.510,20	0	108.000	80.000	0	150.000	63.000	9.000	0	364.550	666.550
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-57.006,65	0	-45.000	-80.000	0	-45.000	-18.900	-9.000	0	-146.432	-299.332

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KStB	Gehwegbau Dornreichenbach							Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.919	135.919
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	135.919	135.919
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.015	168.015
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	168.015	168.015
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-32.096	-32.096

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: KStB B	KStB Teil B									Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.472,74	0	0	0	0	0	0	0	0	53.473	53.473
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	53.472,74	0	0	0	0	0	0	0	0	53.473	53.473
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.414,16	25.182	0	0	0	0	0	0	0	157.669	157.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	59.414,16	25.182	0	0	0	0	0	0	0	157.669	157.669
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.941,42	-25.182	0	0	0	0	0	0	0	-104.196	-104.196
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	KStB Nie KStB Nieschweg Falkenhain					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.624	74.624
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	74.624	74.624
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.482	99.482
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.482	99.482
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-24.858	-24.858

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: RadGrKle Radweg Großzscheпа - Kleinzsch	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	198.000	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.280,62	13.719	220.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.280,62	13.719	220.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.280,62	-13.719	-22.000	0	0	0	0	0	0	-42.000	-42.000
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00003	Nieschweg OT Falkenhain 1. BA								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit: 01.01.2014 -						Klasse: 2	Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.429	71.429
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	71.429	71.429
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-71.429	-71.429

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STR00004 August-Bebel-Str.OT Falkenhain					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	254.100	0	0	0	0	0	0	0	254.100	254.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	254.100	0	0	0	0	0	0	0	254.100	254.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	340.000	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-85.900	0	0	0	0	0	0	0	-85.900	-85.900
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00006 Zur Siedlung OT Falkenhain	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	182.986,49	635	0	0	0	0	0	0	0	253.622	253.622
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	5.156,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.156	5.156
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	182.986,49	635	0	0	0	0	0	0	0	253.622	253.622
Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.859,37	0	0	0	0	0	0	0	0	359.220	359.220
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	293.859,37	0	0	0	0	0	0	0	0	359.220	359.220
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-110.872,88	635	0	0	0	0	0	0	0	-105.598	-105.598

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STR00007 Siedlungsweg OT Voigtshain					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.667	36.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.667	36.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.667	-36.667

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00008 Dornbacher Straße, Meltewitz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	31.300	0	0	0	0	0	0	31.300	31.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0	111.186	111.186
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	109.000	0	0	0	0	0	0	111.186	111.186
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.186	-2.186

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00010 Brücke, Mark Stolpen											Verantw.: Herr Kertscher
Gültigkeit: 01.01.2014 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	54.307,38	202.664	0	0	0	0	0	0	0	256.971	256.971
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	25.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	54.307,38	202.664	0	0	0	0	0	0	0	256.971	256.971
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.313,68	267.786	0	0	0	0	0	0	0	324.100	324.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	56.313,68	267.786	0	0	0	0	0	0	0	324.100	324.100
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.006,30	-65.123	0	0	0	0	0	0	0	-67.129	-67.129
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00011 Am Löbenberg, Hohburg	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	237.386	0	0	0	0	0	0	237.386	237.386
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	51.386	0	0	0	0	0	0	51.386	51.386
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	237.386	0	0	0	0	0	0	237.386	237.386
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-32.614	0	0	0	0	0	0	-32.614	-32.614

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00012 Doktorweg, Falkenhain										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.037	34.037
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.037	34.037
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.037	-34.037

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00013	Gehweg/ Straßenbel. Bergophor								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.361	63.361
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	63.361	63.361
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.707	90.707
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	90.707	90.707
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.346	-27.346

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00014 Stolpener Straße OT Heyda										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.688	293.688
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	293.688	293.688
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	434.355	434.355
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	434.355	434.355
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-140.667	-140.667

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00015 Am Dorfteich OT Meltewitz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.135	174.135
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	174.135	174.135
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.063,15	0	0	0	0	0	0	0	0	297.992	297.992
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.063,15	0	0	0	0	0	0	0	0	297.992	297.992
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.063,15	0	0	0	0	0	0	0	0	-123.856	-123.856

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00016 Radweg Kleinzschepa Hohburg	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.081	164.081
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	164.081	164.081
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.288	237.288
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	237.288	237.288
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.207	-73.207

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00017 Karl-Haupt-Straße Falkenhain	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	481.750	0	0	0	0	0	166.689	648.439
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	5.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	481.750	0	0	0	0	0	166.689	648.439
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	485.000	0	0	0	0	0	285.560	770.560
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	485.000	0	0	0	0	0	285.560	770.560
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-3.250	0	0	0	0	0	-118.871	-122.121

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STR00019 Stützmauer Dornreichenbach					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-604	-604
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-604	-604
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	-48
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48	-48
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-555	-555

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00020 Verbindung S23 OT Voigtshain	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.889	64.889
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	64.889	64.889
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	87.165	87.165
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	26.265	26.265
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	113.430	113.430
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-48.541	-48.541

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00021 Müglenzer Dorfstraße 2.BADecke										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.985	22.985
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22.985	22.985
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.985	-22.985

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00022 Am Park Kühnitzsch	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.273	69.273
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	69.273	69.273
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.926	73.926
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	73.926	73.926
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.654	-4.654

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00023 Kühnitzscher Dorfstraße Kühnit										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.923	-35.923
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.923	-35.923
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.669	-56.669
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.669	-56.669
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	20.747	20.747

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00024 Hohburger Straße Zschorna										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.175	99.175
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	99.175	99.175
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.254	172.254
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	172.254	172.254
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-73.079	-73.079

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00025	Radweg Wurzen Lüptitz								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.566	4.566
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.566	4.566
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.566	4.566

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00026 Gehweg Meltewitz											Verantw.: Herr Kertscher
Gültigkeit: 01.01.2012 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.861	3.861
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	34.709	34.709
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	38.570	38.570
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.570	-8.570

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00027 Kühnitzscher Weg FLnO										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.205	19.205
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	19.205	19.205
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.205	-19.205

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
							auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	STR00028 Buchenweg Frauwalde					Verantw.: Herr Kertscher						
Gültigkeit:	01.01.2014 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.111	11.111	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	11.111	11.111	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./ Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.111	-11.111	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STR00029 Zufahrt Parkplatz SGSF	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.371,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.710	253.710
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	25.371,00	0	0	0	0	0	0	0	0	253.710	253.710
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.889,77	0	0	0	0	0	0	0	0	351.641	351.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-39.889,77	0	0	0	0	0	0	0	0	351.641	351.641
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	65.260,77	0	0	0	0	0	0	0	0	-97.931	-97.931

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	STR00031 Gehweg Hohburg, Jahnstrasse					Verantw.: S. Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.101,22	0	0	0	0	0	0	0	0	103.465	103.465
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.101,22	0	0	0	0	0	0	0	0	103.465	103.465
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	157.465	157.465
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	157.465	157.465
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.101,22	0	0	0	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SiedGroß Straßenbau Siedlung Großzschep	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	412.750	0	0	412.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	412.750	0	0	412.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	0	450.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	-37.250	0	0	-37.250

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Stolp2BA Stolpener Straße 2. BA	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	522.000	0	0	0	0	417.000	0	522.000	939.000
darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	522.000	0	0	0	0	417.000	0	522.000	939.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.076,67	0	522.000	0	0	0	0	522.000	0	528.077	1.050.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.076,67	0	522.000	0	0	0	0	522.000	0	528.077	1.050.077
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.076,67	0	0	0	0	0	0	-105.000	0	-6.077	-111.077

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Str00030	Anteilsfinanzierung Kreisstraß								Verantw.: Herr Kertscher		
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.102	10.102
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	10.102	10.102
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.102	-10.102

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WatStr Deckenerneuerung Lange Dorfstr	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2020 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	285.750	0	0	0	285.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	285.750	0	0	0	285.750
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-114.250	0	0	0	-114.250

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WegLossa Weg An der Lossa Falkenhain	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.022,88	0	0	0	0	0	0	0	0	7.927	7.927
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.022,88	0	0	0	0	0	0	0	0	7.927	7.927
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.022,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.927	-7.927

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WegSchwe Weg hinter Schweinestall Falke					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2016 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.145,69	0	0	0	0	0	0	0	0	20.805	20.805
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.145,69	0	0	0	0	0	0	0	0	20.805	20.805
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-4.145,69	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.805	-20.805

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Windmühl Windmühlenweg Voigtshain										Verantw.: Herr Kertscher	
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.734	14.734
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	14.734	14.734
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-14.734	-14.734

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WintMTSH Straße der MTS Heyda Wintersch					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.976	16.976
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	16.976	16.976
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-16.976	-16.976

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WintMoKö Moschützweg Körlitz Winterschä					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2015 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.136	80.136
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	80.136	80.136
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.136	-80.136

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle **54.10.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	WuLaRout WurzenerLandRadroute					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2021 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	14.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-14.000	0	0	0	0	0	0	-14.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	ZuS23 Gehwegbau S23 OT Falkenhain					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2020 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STRB0001 Straßenbeleuchtung Kirschberg	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.109	-7.109
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.132	-3.132
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.132	-3.132
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.977	-3.977

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STRB0002 Straßenbeleuchtung OT Kühnitz	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: STRB0004 Straßenbeleuchtung	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2014 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700	1.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.504,62	18.495	0	0	0	0	0	0	0	31.486	31.486
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.504,62	18.495	0	0	0	0	0	0	0	31.486	31.486
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.804,62	-18.495	0	0	0	0	0	0	0	-29.786	-29.786
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrBAKB Straßenbeleuchtung Am Kleinen											

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrBJahn Straßenbeleuchtung Jahnstraße	Verantw.: Herr Kertscher										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.428,93	33.596	0	0	0	0	0	0	0	41.025	41.025
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.428,93	33.596	0	0	0	0	0	0	0	41.025	41.025
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.428,93	-33.596	0	0	0	0	0	0	0	-41.025	-41.025
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0		

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme: StrBelKH	Ergänzung Straßenbeleuchtung a					Verantw.: Herr Kertscher						
Gültigkeit: 01.01.2018 -						Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	16.600	0	0	0	0	16.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	16.600	0	0	0	0	16.600	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-4.400	0	0	0	0	-4.400	

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: StrBelKI Straßenbeleuchtung Kleinzschep											Verantw.: Herr Kertscher
Gültigkeit: 01.01.2015 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.827,74	0	0	0	0	0	0	0	0	30.828	30.828
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.827,74	0	0	0	0	0	0	0	0	30.828	30.828
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.907	41.907
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	41.907	41.907
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	30.827,74	0	0	0	0	0	0	0	0	-11.080	-11.080

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr						
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	StrBelKö	Straßenbeleuchtung Zschornaer					Verantw.: Herr Kertscher					
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2	Investitionen über 1000 €					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	0	0	0	0	0	0	0	27.000	27.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	-27.000	-27.000	
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme						0	0	0	0			
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme						0	0	0	0			

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.05** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
Kostenstelle **54.10.05.01** Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	StrBelSc	Straßenbeleuchtung Schwarzer W							Verantw.: Herr Kertscher			
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	29.900	0	0	0	0	29.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	29.900	0	0	0	0	29.900	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	38.000	0	0	0	0	38.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-8.100	0	0	0	0	-8.100	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	55.10	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Brach001 Renaturierung Brachflächen										Verantw.: Frau Richter	
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2									Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	358.522	358.522
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	358.522	358.522
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-358.522	-358.522

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle **55.20.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: DorfTDor Sanierung Dorfteich Dornreiche	Verantw.: Herr Zimmermann										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.222,65	0	0	0	0	0	0	0	0	27.223	27.223
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.222,65	0	0	0	0	0	0	0	0	27.223	27.223
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-27.222,65	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.223	-27.223

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle	55.20.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen	
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr											
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Maßnahme:	DurchMaS	Durchlass Mark Stolpen						Verantw.: Herr Zimmermann				
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €				
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0	0	70.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000	
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle	55.20.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	FIHowaFr Hochwasserschutz Frauwalde									Verantw.: G. Zimmermann	
Gültigkeit:	01.01.2018 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	46.585,34	0	0	0	0	0	0	0	0	46.585	46.585
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	46.585,34	0	0	0	0	0	0	0	0	46.585	46.585
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-46.585,34	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.585	-46.585

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle	55.20.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FlöfnRi Gewässeröffnung Rietzschke	Verantw.: G. Zimmermann										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	42.200	108.000	0	0	0	0	0	42.200	150.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	42.200	108.000	0	0	0	0	0	42.200	150.200
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-42.200	-108.000	0	0	0	0	0	-42.200	-150.200

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle **55.20.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	MöDornba	Mönch Dorfteich Dornreichenbac							Verantw.: Herr Zimmermann		
Gültigkeit:	01.01.2017 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.110	6.110
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	6.110	6.110
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.110	-6.110

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle	55.20.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

[illegible]

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe	55.20	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.20.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle	55.20.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: VerrRiet Verrorohnung Rietzschke	Verantw.: Herr Zimmermann										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.332,89	0	0	142.800	0	0	0	0	0	93.329	236.129
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	9.332,89	0	0	142.800	0	0	0	0	0	93.329	236.129
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	159.000	0	0	0	0	0	128.825	287.825
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	159.000	0	0	0	0	0	128.825	287.825
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	9.332,89	0	0	-16.200	0	0	0	0	0	-35.496	-51.696

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.2** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktuntergruppe **55.20** Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produkt **55.20.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer
Kostenstelle **55.20.01.01** Bereitstellung und Unterhaltung öffentliche Gewässer

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: ÖffTauch Öffnung Tauchnitzgraben Großzs	Verantw.: Herr Zimmermann										
Gültigkeit: 01.01.2021 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	592.979	0	0	0	0	592.979
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	592.979	0	0	0	0	592.979
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	36.000	0	623.865	0	0	0	0	659.865
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	36.000	0	623.865	0	0	0	0	659.865
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	-36.000	0	-30.886	0	0	0	0	-66.886

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle **55.30.05.01** Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Best0001	Erweiterung Urnenhain Kühnitzs						Verantw.: Frau Rasser			
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000	-13.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	55.30.05.01	Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Best0004 Erweit. Friedhof Hohburg	Verantw.: Frau Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.655	29.655
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	29.655	29.655
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.990	44.990
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	44.990	44.990
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.335	-15.335

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle **55.30.05.01** Friedhöfe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: FriedAus Außenanlagen Friedhof											Verantw.: Frau Rasser
Gültigkeit: 01.01.2016 -											Klasse: 2 Investitionen über 1000 €
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.393,88	0	0	0	0	0	0	0	0	6.767	6.767
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.393,88	0	0	0	0	0	0	0	0	6.767	6.767
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.393,88	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.767	-6.767

Teilfinanzhaushalt B - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionsvorhaben
HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
Haushaltsjahr 2021

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **55** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **55.3** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe **55.30** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **55.30.05** Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle **55.30.05.02** Bestattungshallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Best0002 Ausst. Trauerhalle Kühnitzsch	Verantw.: Frau Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2013 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.054	4.054
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	4.054	4.054
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.054	-4.054

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktuntergruppe	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen
Kostenstelle	55.30.05.02	Bestattungshallen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Best0003 Feierhalle Großzscheпа	Verantw.: Frau Rasser										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.589	9.589
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	3.694	3.694
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	13.283	13.283
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.283	-13.283

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Abw00001 Investiver Straßenentwässerung										Verantw.: Herr Gebhardt	
Gültigkeit: 01.01.2012 -										Klasse: 2 Investitionen über 1000 €	
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.536	35.536
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	35.536	35.536
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.536	-35.536

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme:	Abw00002 Kanalbau Karl-Haupt.Str.					Verantw.: Herr Gebhardt					
Gültigkeit:	01.01.2013 -					Klasse: 2		Investitionen über 1000 €			
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.853	36.853
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	36.853	36.853
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-36.853	-36.853

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Eigenb01 Investiver Zusch. EB Fahrzeug	Verantw.: Herr Gebhardt										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	20.000	70.000	0	0	45.000	20.000	0	271.869	406.869
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	70.000	0	0	45.000	20.000	0	271.869	406.869
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	-20.000	-70.000	0	0	-45.000	-20.000	0	-271.869	-406.869

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Eigenb02 Zuschuß Tilgung	Verantw.: Herr Gebhardt										
Gültigkeit: 01.01.2012 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	180.000	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.000,00	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	180.000	260.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.000,00	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	-180.000	-260.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Eigenbln Investitionen Eigenbetrieb	Verantw.: Herr Gebhardt										
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.953,07	0	10.000	0	0	0	0	0	0	15.953	15.953
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.953,07	0	10.000	0	0	0	0	0	0	15.953	15.953
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.953,07	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	-15.953	-15.953

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: Inv.ZuKH	Inv.Zuschuss KH Ho 2. BA								Verantw.: N. Gebhardt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	66.667,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	66.667,00	0	0	0	0	0	0	0	0	66.667	66.667
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-66.667,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-66.667	-66.667

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: InvEB001	Investiver Zuschuss Bauhofumba								Verantw.: Herr Gebhardt		
Gültigkeit: 01.01.2015 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: InvZKH1.	Inv. Zusch.KH 1. BA								Verantw.: N. Gebhardt		
Gültigkeit: 01.01.2018 -	Klasse: 2								Investitionen über 1000 €		
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-100.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: SoPoBild Wandbild Hohburg	Verantw.: Herr Gebhardt										
Gültigkeit: 01.01.2017 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.598	7.598
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	7.598	7.598
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.598	-7.598

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	57.31	Kommunale Beteiligungen
Produkt	57.31.01	Kommunale Beteiligungen
Kostenstelle	57.31.01.04	WuLaWe

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti- gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2021	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021	das 2022	das 2. 2023	das 3. 2024	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt- einzahlungen/ auszahlungen
	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr										
	EUR										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Maßnahme: WuLaWe Stammkapital WuLaWe	Verantw.: Herr Gebhardt										
Gültigkeit: 01.01.2016 -	Klasse: 2 Investitionen über 1000 €										
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	492.542,78	0	495.000	0	0	0	0	0	0	987.543	987.543
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	492.542,78	0	495.000	0	0	0	0	0	0	987.543	987.543
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	492.942,78	0	495.000	0	0	0	0	0	0	1.013.943	1.013.943
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	492.942,78	0	495.000	0	0	0	0	0	0	1.013.943	1.013.943
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.400	-26.400

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lössatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2% Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 1,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

6.3 Teilfinanzhaushalt B Investitionsprogramm THH 3

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lössatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 3% Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 1,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001')

7 Stellenplan

Stellenplan 2021
Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel: Aufwandsent- schädigungen) ^{4), 5)}
			darunter		nachrichtlich			
		insgesamt ¹⁾ 2021	mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen ³⁾ 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 ³⁾	davon Kernverwal- tung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	A 16	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	3.420,00 € Dienstaufwands- entschädigung
Beigeordneter								
Höherer Dienst								
Mittlerer Dienst								
Einfacher Dienst								
insgesamt:		1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
insgesamt:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ bis ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 2 A
Teil B: Arbeitnehmer

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen						Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel: Aufwandsentschädigungen ^{4), 8)}	
			darunter		nachrichtlich				
		insgesamt ¹⁾	mit Zulage ²⁾	Leerstellen	Zahl der Stellen ³⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020 ³⁾	davon Kernverwal- tung bezogen auf Spalte 3 - Zahl der Stellen insgesamt		
1	2	2021	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung									
	E 11	1,000			1,000	1,000	1,000	0,875 EZ-Vertretung bis 31.01.20 0,8 ATZ-APh. 08/18-01/20 + FPh. 02/20-07/21, 0,9 Neubesetzung ab 02/20, 0,875 EZ bis 03/20 0,5 befr.08/19-07/21 mit 6 Mon. EGZ Beschäftigungsverbot und Elternzeit: 0,825 von 04/19-10/20 und 0,75 von 03/20-05/21 berufsbegleitende Ausbildung: 0,6 vom 14.08.18-30.06.20, 0,7 vom 01.08.19-07.07.23, 0,55 vom 01.08.19-07.07.23	
	E 10	1,000			1,000	1,000	1,000		
	E 9b	0,925			1,875	0,925	0,925		
	E 8	4,450			4,450	4,325	3,650		
	E 6	8,375			7,750	7,750	8,375		
	E 5	1,625			1,625	1,625	0,000		
	E 3	0,500			0,500	0,500	0,000		
	E 1	0,500			0,500	0,500	0,000		
	S18	0,875			0,000	0,000	0,000		
	S17	0,000			0,875	0,875	0,000		
	S13	1,000			1,000	1,000	0,000		
	S 9	1,750			2,000	1,800	0,000		
	S 8a	23,700			22,475	22,400	0,000		
	S 4	1,250			1,850	1,775	0,000		
insgesamt:		46,950	0,000	0,000	46,900	45,475	14,950		

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 2 B
Teil B: Arbeitnehmer

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2021			2020	am 30.06.2020		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ⁵⁾								
Immobilienwirtschaft / Verwaltung	E 10	1,000			1,000	1,000		mit Zuschlag höherw. Tätigkeit befristet 10/19-07/20
	E 8	1,000			1,000	1,000		
	E 6	1,625			1,125	1,125		
	E 4	0,000			0,500	0,500		
	Zwischensumme:	3,625	0,000	0,000	3,625	3,625	0,000	
Abwasser	E 8	1,000			1,000	1,000		0,5 EZ mit TZ 08/19-07/20 0,5 mit Zuschlag höherw. Tätigkeit von 08/19-07/20
	E 6	1,000			1,500	1,500		
	E 4	4,000			3,000	4,000		
	E 3	0,000			1,000	0,000		
	Zwischensumme:	6,000	0,000	0,000	6,500	6,500	0,000	
Bauhof	E 8	1,000			1,000	1,000		1,0 TAM 01.06.19-31.05.21, 1,0 EVL 01.08.19-31.07.21
	E 5	4,000			4,000	4,000		
	E 4	4,000			4,000	4,000		
	E 3	1,000			1,000	1,000		
	E 2	0,575			0,575	0,575		
	Zwischensumme:	10,575	0,000	0,000	10,575	10,575	0,000	
Immobilienbetreuung / Baureparatur	E 8	0,000			1,000	1,000		
	E 5	1,000			1,000	1,000		
	E 4	1,000			1,000	1,000		
	Zwischensumme:	2,000	0,000	0,000	3,000	3,000	0,000	
insgesamt:		22,200	0,000	0,000	23,700	23,700	0,000	
Beschäftigte insgesamt (A+B)		70,150	0,000	0,000	71,600	70,175	14,950	
Beschäftigte insgesamt (ohne A II + B II)		47,950	0,000	0,000	47,900	46,475	14,950	
Beschäftigte insgesamt (mit A II + B II)		70,150	0,000	0,000	71,600	70,175	14,950	

¹⁾ bis ⁵⁾, ⁸⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 3 A

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produktgruppen	Gliederungsplan	Bürgermeister			höherer Dienst						gehobener Dienst ⁶⁾		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Summe
		A 16	A 15	A 14	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 13	A 12	A 9 >	A 5 >	
111	Verwaltungssteuerung und -service	1,00000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,00000

II. Arbeitnehmer⁷⁾

Produktgruppen	Gliederungsplan	E 11	E 10	E 9b	E 8	E 6	E 5	E 3	E 1	S 18	S 13	S 9	S 8a	S 4	Summe
111	Verwaltungssteuerung und Verwaltungsservice	0,8300	0,8500		3,4063	4,9100									9,9963
122	Ordnungsangelegenheiten					1,3100									1,3100
126	Brandschutz					0,3100									0,3100
211	Grundschulen		0,0700				0,6250								0,6950
215	Mittelschulen		0,0800				1,0000								1,0800
272	Bibliotheken					0,0350		0,5000							0,5350
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					0,2450									0,2450
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II				0,0437										0,0437
365	Tageseinrichtungen für Kinder					0,6700			0,5000	0,8750	1,0000	1,7500	23,7000	1,2500	29,7450
366	Einrichtungen der Jugendarbeit					0,0350									0,0350
367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					0,0525									0,0525
421	Förderung des Sports					0,0875									0,0875
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen sowie Flurneuordnung			0,3238											0,3238
521	Bau- und Grundstücksordnung			0,6012											0,6012
	Zwischensumme:	0,8300	1,0000	0,9250	3,4500	7,6550	1,6250	0,5000	0,5000	0,8750	1,0000	1,7500	23,7000	1,2500	45,0600

⁴⁾, ⁶⁾ und ⁷⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 3 B

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Arbeitnehmer⁷⁾

Produkt- gruppen	Gliederungsplan	E 11	E 10	E 9b	E 8	E 6	E 5	E 3	E 1	S 18	S 13	S 9	S 8a	S 4	Summe
	Übertrag Zwischensumme:	0,8300	1,0000	0,9250	3,4500	7,6550	1,6250	0,5000	0,5000	0,8750	1,0000	1,7500	23,7000	1,2500	45,0600
531	Elektrizitätsversorgung	0,0100													0,0100
532	Gasversorgung	0,0100													0,0100
533	Wasserversorgung	0,0100													0,0100
541	Gemeindestraßen				0,5800										0,5800
545	Straßenreinigung und Winterdienst				0,4200										0,4200
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau					0,2800									0,2800
553	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,1000									0,1000
555	Land- und Forstwirtschaft					0,2700									0,2700
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	0,1400													0,1400
575	Tourismus					0,0700									0,0700
	insgesamt:	1,0000	1,0000	0,9250	4,4500	8,3750	1,6250	0,5000	0,5000	0,8750	1,0000	1,7500	23,7000	1,2500	46,9500

⁴⁾, ⁶⁾ und ⁷⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 4 A

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr ³⁾ 2020	beschäftigt ³⁾ am 30. Juni 2020	Erläuterungen Aufwandsentschädigung mit Erhöhung (wie im Vorjahr) ab 01.04.2021
<u>Ortsvorsteher von:</u>	nach § 155a SächsBG				Einwohner (EMA) zum 30.06.20:
Dornreichenbach	5.262,00	1	1	1	531 (bis 1000)
Falkenhain	7.047,00	1	1	1	1.096 (bis 2000) mit Frauwalde und Heyda
Großzscheпа	2.631,00	1	1	1	444 (bis 500)
Hohburg	7.047,00	1	1	1	1.446 (bis 2000) mit Kleinzscheпа, Müglenz und Watzschwitz
Kühnitsch	5.262,00	1	1	1	553 (bis 1000) mit Körlitz
Lüptitz	5.262,00	1	1	1	808 (bis 1000) mit Zschorna
Meltewitz	2.631,00	1	1	1	493 (bis 500) mit Mark Schönstädt
Thammenhain	5.262,00	1	1	1	723 (bis 1000) mit Voigtshain
insgesamt:	40.404,00	8	8	8	6.094

II. Beamte auf Probe

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	vorgesehen im Jahr ³⁾	beschäftigt ³⁾	Erläuterungen
Assessoren					
Inspektoren					
Assistenten					
insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr ³⁾ 2020	beschäftigt ³⁾ am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Aushilfe	fester Satz	0,3000	0,3000	0,3000	Oberschule
geringfügig beschäftigt	fester Satz	0,2625	0,2750	0,0000	Grundschule
geringfügig beschäftigt	fester Satz	0,2625	0,2750	0,2750	Kita
kurzfristig beschäftigt	Stundenentgelt				18.06.-31.07.20 stundenweise (Kita Dornreichenbach)
Zwischensumme:		0,8250	0,8500	0,5750	

³⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 4 B

Teil D: - nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2021	vorgesehen im Jahr ³⁾ 2020	beschäftigt ³⁾ am 30. Juni 2020	Erläuterungen
Übertrag:		0,8250	0,8500	0,5750	
kurzfristig beschäftigt	tariflich	0,2500	0,0000	0,2500	Krankenvertretung Verwaltung 30.06.-29.07.20
geringfügig beschäftigt	fester Satz	0,2500	0,2500	0,2500	unbefristet (Bücherei)
geringfügig beschäftigt	fester Satz	0,2250	0,2250	0,2250	unbefristet (öffentliche Gewässer))
geringfügig beschäftigt	fester Satz	0,1500	0,1500	0,1500	unbefristet (Wirtschaftsbetrieb / Freizeithaus Meltewitz)
MAE 2001	vom KJC gefördert	0,000	2,500	2,000	01.03.-30.11.20 (5 Teilnehmer) Ordnung und Sauberkeit
MAE 2002	vom KJC gefördert	0,000	0,500	0,500	01.03.-30.11.20 (1 Teilnehmer) Helfer Hausmeister
MAE 2003	abgelehnt	0,000	0,500	0,000	01.03.-30.11.20 (1 Teilnehmer) Helfer Kita
MAE 2101	vorgesehen	0,500	0,000	0,000	01.03.-30.11.20 (5 Teilnehmer) Ordnung und Sauberkeit
MAE 2102	vorgesehen	0,500	0,000	0,000	01.03.-30.11.20 (1 Teilnehmer) Helfer Hausmeister
MAE 2103	vorgesehen	0,500	0,000	0,000	01.03.-30.11.20 (1 Teilnehmer) Helfer Kita
insgesamt:		3,200	4,975	3,950	

³⁾ siehe Blatt 5

Stellenplan 2021 - Blatt 5

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten und es Teils D Abschnitt I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. Stellen, deren Inhaber an Altersteilzeit teilnehmen, werden (unverändert) mit 1,0 ausgewiesen. Die Teilnahme von Beschäftigten an Altersteilzeit bleibt somit ohne Auswirkungen auf den Stellenplan.
 4. Stellen, deren Inhaber sich in Elternzeit befinden, werden auch während der Elternzeit in den Stellenplänen ausgewiesen.
 5. Stellen sind im Stellenplan stets nach ihrer Wertigkeit auszuweisen. Bei Aufstieg des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ist die betreffende Stelle nach der ursprünglichen (niedrigeren) Entgeltgruppe auszuweisen. Daneben ist im Stellenplan die Anzahl der Stellen der jeweiligen (niedrigeren) Entgeltgruppe, bei der aufgrund des Aufstiegs des Stelleninhabers in eine höhere Entgeltgruppe ein höheres Entgelt zu zahlen ist, gesondert anzugeben.
 6. Stellen sind in Vollzeitstellen (Vollzeitäquivalenten) und nicht nach der Anzahl der beschäftigten Personen auszuweisen.
- ¹⁾ Kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei der Teilzeitbeschäftigung ist der Vom-Hundert-Satz anzuwenden.
- ²⁾ Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungs- bzw. Entgeltgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- ³⁾ Einzusetzen ist das Vorjahr.
- ⁴⁾ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- ⁵⁾ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- ⁶⁾ Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes sowie A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- ⁷⁾ Auf den Abschnitt II im Teil C kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- ⁸⁾ Es ist die Anzahl der in Spalte 3 enthaltenen Stellen anzugeben, die auf die bei den Arbeitsgemeinschaften gemäß § 44b SGB II Beschäftigten der Kommunen entfällt.

Anlagen

A 1 Vorbericht



Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Lossatal für das Haushaltsjahr 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

1. ALLGEMEINES.....	2
1.1 RECHTSGRUNDLAGEN	2
1.2 VORBEMERKUNG	2
1.3 TEILHAUSHALTE/ PRODUKTPLAN DER GEMEINDE LOSSATAL	3
1.4. INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT	4
1.5 DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG	4
1.6 ZAHLUNGSRÜCKSTÄNDE/ LATENTE RISIKEN	4
1.7 HAUSHALTSWIRTSCHAFTLICHE BELASTUNGEN/ KREDITÄHNLICHE RECHTSGESCHÄFTE	4
1.8 ORTSCHAFTSBEZOGENE ANSÄTZE	5
2. ERGEBNISHAUSHALT.....	5
2.1 GESAMTERGEBNISHAUSHALT.....	7
2.1.1 ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN ERTRAGSARTEN	7
2.1.2 ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN.....	9
2.2 TEILERGEBNISHAUSHALT	11
2.3 ZUSAMMENFASSUNG.....	12
3. FINANZHAUSHALT	13
3.1 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	13
3.2 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14
3.2.1 WICHTIGE INVESTITIONSMAßNAHMEN	14
3.2.2 FOLGEKOSTENBETRACHTUNG	18
3.2.3 INVESTIVE SCHLÜSSELZUWEISUNG.....	20
3.2.4 ENTWICKLUNG DER INVESTIVEN SCHLÜSSELZUWEISUNG	20
3.2.5 WESENTLICHE ÄNDERUNGEN IM INVESTITIONSPROGRAMM	20
3.3 ZAHLUNGSMITTELSALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	20
3.3.2 KASSENKREDITRAHMEN.....	20
3.3.3 DARSTELLUNG DER LIQUIDITÄT UND DER LIQUIDITÄTSRESERVE.....	21
4 VERMÖGENSRECHNUNG	24
4.1 VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN	26
4.2 FINANZVERMÖGEN	28
4.2.1 BETEILIGUNGEN IN PRIVATRECHTFORM	28
4.2.2 SONDERVERMÖGEN	28
4.2.3 ZWECKVERBÄNDE	28
5 ZUSAMMENFASSUNG.....	29

1. Allgemeines

1.1 Rechtsgrundlagen

Auf der Grundlage der folgenden Gesetze, Verordnungen und Verträge wird der Haushaltsplan 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt:

- Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Art. 28, 106
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO)
- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG)
- Gesetz über Finanzausgleich mit den Gemeinden und Landkreisen im Freistaat Sachsen (SächsFAG)
- Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik (SächsKomHVO-Doppik)
- Kommunale Haushaltssystematik (VwVKomHSys) und
- die Kommunale Kassen- und Buchführungsverordnung (VwVKomKBVO)

1.2 Vorbemerkung

Der **Haushaltsplan** besteht aus:

- dem Gesamtplan,
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan

Der **Gesamtplan** besteht im speziellen aus:

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt und
- dem Haushaltsquerschnitt

und aus **Anlagen**:

- dem Vorbericht,
- der Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen,
- der Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten, Rücklagen, Rückstellungen und
- den Jahresabschlüssen.

Gemäß § 6 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung – Doppik (SächsKomHVO-Doppik) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben. Es soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten. Insbesondere sollen folgende Schwerpunkte dargestellt werden:

Sperrvermerk

Sollen Investitionsmaßnahmen mit Fördermitteln realisiert werden bzw. sind die finanziellen Mittel für den Eigenanteil noch nicht realisiert, so bleiben die Ansätze des Finanzhaushaltes für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bis zur Bereitstellung der finanziellen Mittel auch ohne extra Anbringung des Haushaltsvermerkes „Sperrung“ gesperrt.

Der Stellenplan wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst. Somit waren insgesamt ca. 70 Vollzeitbeschäftigte festzustellen. Etwaige Veränderungen dieses Wertes können im Bereich der Kindertagesstätten aber auch wegen Altersteilzeitregelungen begründet werden. Der

Personalschlüssel in den Kindertagesstätten wird ständig entsprechend der Vorgaben des SächsKitaG an die aktuellen Kinderzahlen angepasst.

Die Hebesätze für die Realsteuern wurden gegenüber dem Haushaltsjahr 2020 nicht verändert.

1.3 Teilhaushalte/ Produktplan der Gemeinde Lossatal

Der Gesamthaushalt ist in 3 Teilhaushalte (THH) gegliedert. Den Teilhaushalten sind bestimmte Produktbereiche zugeordnet. Die Zuordnung richtet sich nach der Verwaltungsorganisation. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Untergliederung:

Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	Teilhaushalt 2 - Finanz- und Bauverwaltung	Teilhaushalt 3 - allgemeine Finanzwirtschaft
11.11 Gemeindeorgane	11.13 Finanzverwaltung	61.10 Steuern, allgemeine
11.12 Innere	11.14 Rechnungsprüfung	Zuweisungen, allgemeine
Verwaltungsangelegenheiten	51.11 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Umlagen
11.16 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige	51.20 Flächen- und grundstücksbezogene Daten	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
12.12 Wahlen	und Grundlagen	61.30 Abwicklung der Vorjahre
12.21 Ordnungsaufgaben	52.11 Bauverwaltung	
12.22 Melde- und Personenstandwesen	52.20 Wohnungsbauförderung	
12.23 Wahrnehmung der Aufgaben der Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden	53.10 Elektrizitätsversorgung	
12.60 Brandschutz	53.20 Gasversorgung	
21.11 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	53.30 Wasserversorgung	
21.51 Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	54.10 Gemeindestraßen	
27.20 Bibliotheken	54.51 Straßenreinigung	
28.10 Heimat- und sonstige Kulturpflege	54.52 Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	
31.22 Eingliederungsleistungen	55.10 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
36.32 Förderung der Erziehung in der Familie	55.20 Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	
36.51 Eigene Einrichtungen/ Kita	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	
36.52 Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	55.52 Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	
36.53 Allgemeine Aufgaben für Tageseinrichtungen	55.56 Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	
36.61 Eigene Einrichtungen/ Jugendclub	57.31 Kommunale Beteiligungen	
36.78 Sonstige Einrichtungen/Spielplätze		
42.10 Förderung des Sports		
42.41 Sportstätten und Sporteinrichtungen		
57.50 Tourismus		

Insgesamt beinhalten die Teilhaushalte 53 Produkte. Diese sollen die verursachungsgerechte Darstellung des Ressourcenverbrauchs ermöglichen. Von den 54 Produkten wurden 6 Produkte als Schlüsselprodukte bestimmt, um für die Haushaltssteuerung entsprechend ihrer finanziellen und kommunalpolitischen Bedeutung vertiefte Analysen zu ermöglichen.

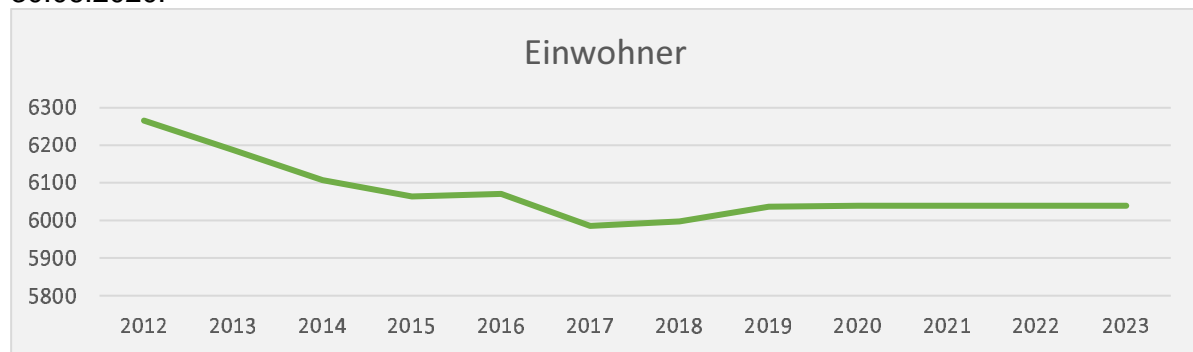
1.4. Interkommunale Zusammenarbeit

Die Gemeinde Lossatal lässt die folgenden Aufgaben von Nachbargemeinden, Vereinen oder kommunalen Unternehmen erledigen:

- Standesamt und Personenstandswesen – Stadt Wurzen
- Kooperationsvereinbarung mit den Mitgliedsgemeinden des Landschaftspflegeverbands „Leipziger Muldenland“ e.V.
- Zweckvereinbarung über die Wahrnehmung der Aufgaben zur Realisierung des § 45 StVO – Gemeinde Bennewitz
- Mitgliedschaft Sächsisches Burgenland e.V.
- WuLaWe GmbH (Breitband, Wärmeversorgung)

1.5 Demographische Entwicklung

Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde Lossatal wird als stabil auf gleichem Niveau eingeschätzt. Aufgrund der im Freistaat Sachsen vorherrschenden demografischen Entwicklung wurde in der Vergangenheit von einer rückläufigen Entwicklung ausgegangen. Die maßgebende Einwohnerzahl für den Haushaltsplan 2020 ist 6.039 zum Stichtag 30.06.2020.



1.6 Zahlungsrückstände/ latente Risiken

Es bestehen zum Berichtszeitpunkt keine offenen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Latente Risiken sind ebenfalls nicht erkennbar.

1.7 Haushaltswirtschaftliche Belastungen/ kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Es bestehen zum Berichtszeitpunkt keine haushaltswirtschaftlichen Belastungen

Es bestehen zum 01.01.2021 folgende Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften:

Auseinandersetzung Kirchschullehn Zschorna:	4.379,46 €
Auseinandersetzung Kirchschullehn Thammenhain	33.665,17 €

Aus den Zahlungsverpflichtungen resultieren jährliche Tilgungsleistungen in einer Gesamthöhe von 9.990,33 €.

Zum 01.01.2021 besteht eine Bürgschaft in Höhe von 400.000 € für Zahlungsverpflichtungen der Wurzener Land Werke GmbH.

1.8 Ortschaftsbezogene Ansätze

Für die 8 Ortschaftsräte der Gemeinde Lossatal wurde entsprechend § 67 Abs. 3 SächsGemO ein ortschaftsbezogener Haushaltsansatz eingerichtet. Die ortschaftsbezogenen Ansätze wurden gegenüber den Vorjahren um ca. 3 T€ erhöht.

Ortschaft	ortschaftsbezogener Ansatz	Einwohner
Dornreichenbach	797 €	531
Falkenhain mit Frauwalde und Heyda	1.644 €	1.096
Großzscheпа	666 €	444
Hohburg mit Kleinzscheпа, Müglenz und Watzschwitz	2.169 €	1.446
Kühnitzsch mit Körnitz	819 €	546
Lüptitz mit Zschorna	1.209 €	806
Meltewitz mit Mark Schönstädt	740 €	493
Thammenhain mit Voigshain	1.085 €	723
Gesamt	9.129 €	

2. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt stellt die Erträge und Aufwendungen der Gemeinde gegenüber. Hier werden alle Vorgänge berücksichtigt, die das Vermögen planmäßig vermehren oder vermindern. Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit werden zum sogenannten ordentlichen Ergebnis saldiert. Zusammen mit dem Sonderergebnis, welches die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen berücksichtigt, wird ein Gesamtergebnis ermittelt.

	T€ mittelfristige Finanzplanung					
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10. Ordentliche Erträge	9.723	10.790	11.257	11.273	11.748	11.637
18. ordentliche Aufwendungen	8.877	11.403	11.941	11.673	12.016	11.952
19. ordentliches Ergebnis	846	-614	-684	-401	-269	-315
26. Sonderergebnis	0	0	0	0	0	156
28. veranschlagtes Gesamtergebnis	1.002	93	28	311	443	397

Tabelle: Übersicht Ergebnisse im Ergebnishaushalt

Das ordentliche Ergebnis ist im Planjahr negativ. Im Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung verbessert sich das Ergebnis wegen geringeren laufenden Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, der Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Insgesamt werden jährlich ca. 1,5 Mio. € an Abschreibungen für das Altanlagevermögen geplant. Bis zum Jahr 2023 werden voraussichtlich ca. 578 T€ an Abschreibungen für das Neuanlagevermögen hinzukommen. Natürlich werden diese Abschreibungsbeträge durch die gegenläufige ertragswirksame Auflösung von Sonderposten (Fördermitteln) im ordentlichen Ergebnis vermindert. Im Jahr 2023 betragen die ertragswirksamen Auflösungen von Sonderposten 1,2 Mio. €.

In den Jahren 2015, 2016 und 2017 sollte im Rahmen der Haushaltsplanungen, entsprechend der Übergangsregelung § 131 SächsGemO, das negative Gesamtergebnis direkt zu einer Minderung des Basiskapitals führen (Zeile 26 Gesamtergebnishaushalt). Mit Erstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2015 und 2016 wurden allerdings positive Gesamtergebnisse festgestellt.

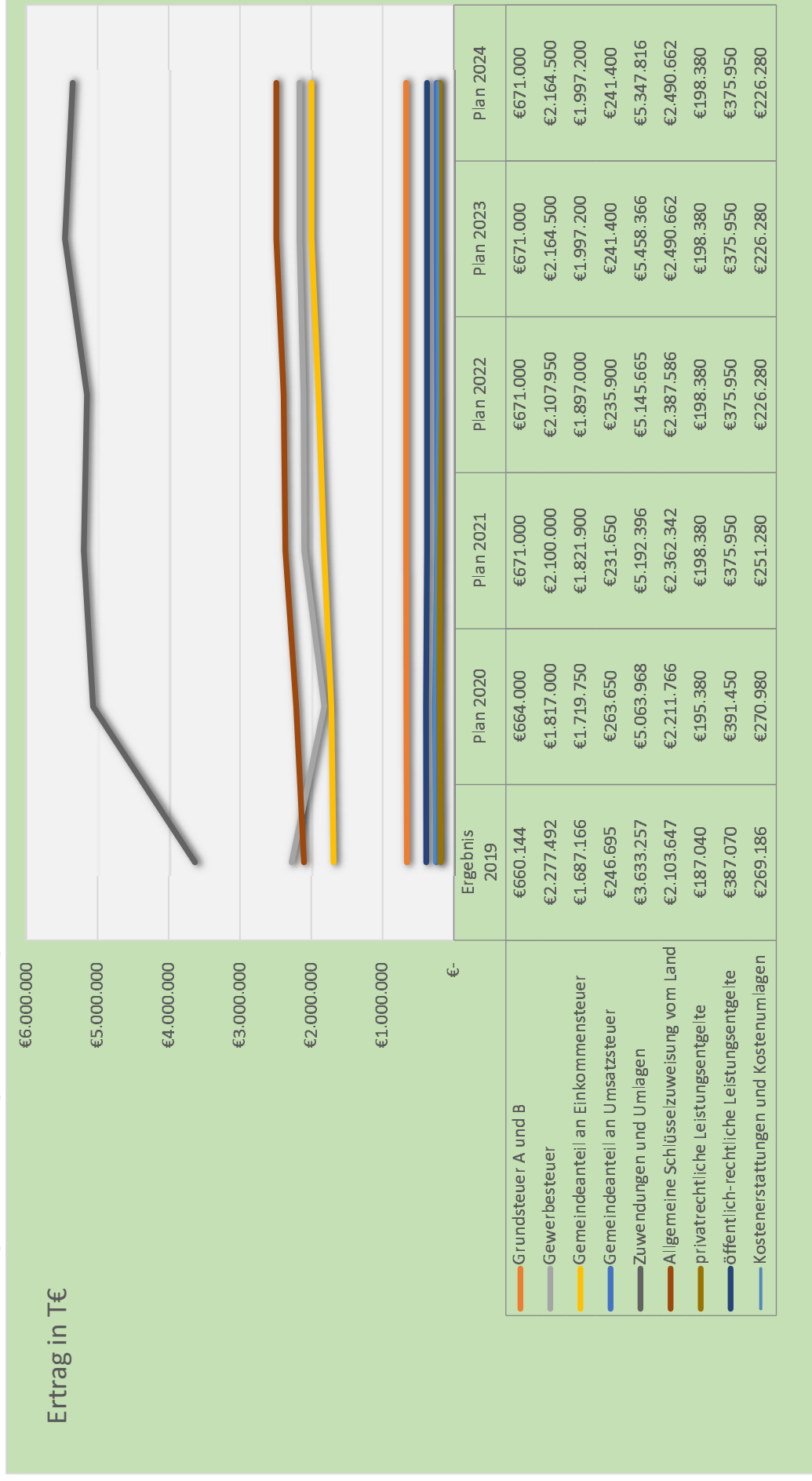
Ab dem Jahr 2018 wird zunächst die Differenz aus Abschreibung und ertragswirksamer Auflösung der Sonderposten für das Altanlagevermögen ermittelt. Dieser Betrag wird ergebnisverbessernd vor Ermittlung des veranschlagten Gesamtergebnisses mit dem Basiskapital verrechnet (§ 72 SächsGemO). Folgende Übersicht soll dies erklären:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ordentliches Ergebnis	-363.599 €	-613.835 €	-683.686	-400.569	-268.728	314.528
Abschreibung Altanlagevermögen	1.500.100 €	1.499.080 €	1.508.770	1.508.770	1.508.770	1.508.770
Ertragswirksame Auflösung der Sonderposten für Altanlagevermögen	949.480 €	791.830 €	797.030	797.030	797.030	797.030
Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3	550.620 €	707.250 €	711.740	711.740	711.740	711.740
veranschlagtes Gesamtergebnis	187.021 €	93.415 €	28.054	311.171	443.012	397.212

Die veranschlagten Gesamtergebnisse der jeweiligen Jahre werden der Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

2.1 Gesamtergebnishaushalt

2.1.1 Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten



Grundsteuern

Bei den Erträgen aus Grundsteuern hat sich die Gemeinde bei der Aufstellung der Planzahlen weitestgehend an die Orientierungszahlen des Staatsministeriums des Inneren (SMI) angelehnt. Im Finanzplanungszeitraum werden in diesem Bereich relativ konstante Erträge erwartet.

Landesdurchschnittliche Hebesätze (Stand 2020):

Grundsteuer A	315 % (Lossatal 300 % - Erhöhung insgesamt um ca. 6.300 €)
Grundsteuer B	427,5 % (Lossatal 410 % - Erhöhung insgesamt um ca. 23.200 €)

Aus den landesdurchschnittlichen Hebesätzen ist zu erkennen, dass die Gemeinde Lossatal im kommunalen Finanzausgleich schlechter gestellt wird. Es werden mehr Erträge angerechnet als tatsächlich entstehen. Hier ist kurzfristig Handlungsbedarf gegeben. Die gesetzlichen Änderungen am Grundsteuergesetz sind zu beachten.

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer wurden die Erträge ab dem Jahr 2021 vorsichtig angesetzt. Aufgrund der äußerst hohen Schwankungen bei dieser Ertragsart in der Vergangenheit ist hier vorsichtig zu planen. Die Steigerungsraten der Orientierungszahlen wurden auf das niedrige Niveau übertragen.

Landesdurchschnittlicher Hebesatz (Stand 2020):

Gewerbsteuer: 390 % (Lossatal 400 %)

Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer wurden die Orientierungszahlen des SMI angewandt sowie die neuen Schlüsselzahlen im Freistaat berücksichtigt. Es wird bei diesen Ertragsarten von steigender Tendenz ausgegangen. Der Gemeinde Lossatal liegen zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplans 2021 keine aktuellen Orientierungszahlen vor. Aus diesem Grund werden die Orientierungszahlen aus dem Jahr 2020 verwendet. Wegen der Covid-19 Pandemie kann es zu Abweichungen kommen.

Zuwendungen und Umlagen

Zuwendungen und Umlagen werden leicht steigend prognostiziert. Ab dem Jahr 2021 wird mit erheblich höheren Erträgen aus der allgemeinen Schlüsselzuweisung gerechnet. Grund dafür ist der sehr vorsichtig angesetzte Ertragswert bei der Gewerbsteuer, aber auch die vorgesehene Verringerung der investiven Schlüsselzuweisung zugunsten der allgemeinen Schlüsselzuweisung.

In den Ergebniszahlen des Jahres 2019 wurde die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten noch nicht berücksichtigt. Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auch die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren werden konstant über den Finanzplanungszeitraum geplant.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Mieten, Pachten) werden im Finanzplanungszeitraum konstant erwartet.

2.1.2 Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten



Personalaufwand

Der Anteil der Personalaufwendungen an den Ausgaben des Ergebnishaushaltes beträgt 24 % im Jahr 2021 und damit gleich dem Vorjahr. Insgesamt wird von steigenden Personalaufwendungen wegen tariflicher Anpassungen, vor allem im Sozialbereich, im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.

Im Bereich des Personalwesens werden der Gemeinde Lossatal im Rahmen der Verwaltungsvorschrift VwV Kommunale Haushaltswirtschaft ebenfalls Kennzahlen gesetzt. Für die Kernverwaltung beträgt die vorgegebene Kennzahl für Gemeinden in der Größenklasse der Gemeinde Lossatal 2,5 VzÄ pro 1.000 Einwohner (bei nachgewiesenem Mehrbedarf). Die Gemeinde Lossatal weist im Jahr 2021 eine Kennzahl in Höhe von 2,5 VzÄ pro 1.000 Einwohner aus. Damit wird derzeit die Vorgabe der Verwaltungsvorschrift erfüllt.

Eine weitere Kennziffer sind die Beschäftigten im Kernhaushalt je 1.000 Einwohner. Hier gibt die Verwaltungsvorschrift VwV Kommunale Haushaltswirtschaft eine Richtgröße in Höhe von 4,8 VzÄ je 1.000 Einwohner vor. Im Jahr 2020 weist die Gemeinde Lossatal eine Kenngröße in Höhe von 6,7 VzÄ pro 1.000 Einwohner aus. Die Vorgaben der VwV Kommunale Haushaltswirtschaft werden hier nicht erfüllt. Zu beachten ist hier allerdings, dass den Bereichen Abwasser und Immobilien insgesamt 15 VzÄ zuzuordnen sind. Diese beiden Bereiche werden kostendeckend betrieben und sind meist in anderen Gemeinden privatisiert oder in Verbänden organisiert. In diesen Fällen erfolgt keine Berücksichtigung in der Kennzahl. Zieht man diese 15 VzÄ ab, wird eine Kennzahl von 4,22 VzÄ je 1.000 Einwohner errechnet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Finanzplanungszeitraum wird verstärkt Wert auf Investitionen im Bereich der Kindergärten, Schulen und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde gelegt. Ab dem Jahr 2021 wird von relativ konstanten Aufwendungen in diesem Bereich ausgegangen. Auch künftige Vorhaben der Branchenrevitalisierung wurden mit 100 T€ jährlich berücksichtigt. Im Jahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen, da in diesem Jahr eine Schallschutzmaßnahme in der Oberschule für 250 T€ vorgesehen ist.

In den folgenden Aufgabenbereichen (vgl. Balkendiagramm) wird der Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ im Jahr 2021 voraussichtlich tätig. Die Aufteilung der Eigenbetriebsleistungen wurde auf der Grundlage der bisherigen Erfahrungswerte der Gemeindeverwaltung und des Eigenbetriebs vorgenommen (Wertangaben in € angegeben). Insgesamt werden 634 T€ für die laufenden Leistungen des Eigenbetriebs an diesen erstattet.



Transferaufwendungen

Die Kreisumlage wird im Finanzplanungszeitraum auf hohem Niveau bei ca. 2,4 Mio. € erwartet. Im Jahr 2021 wird die Kreisumlage bei einem erwarteten Umlagesatz von 33,69 % bei ca. 2,514 Mio. € liegen. Grund für die erhebliche Steigerung der Kreisumlagezahlungen sind die ebenfalls gestiegenen Steuerkraftmesszahl, die im Jahr 2020 erhaltenen Zuweisungen wegen der Corona Pandemie und Erhöhung der allgemeinen Schlüsselzuweisung.

Es steigen die Zuweisungen an freie Träger im Rahmen der Kita-Betreuung. Für die Kindertagesstätten Hohburg und Lüptitz werden steigende Kinderzahlen erwartet. Auch für die Kita Meltewitz werden steigende Umlagen erwartet. Mehraufwendungen in Höhe von 140 T€ wurden angezeigt.

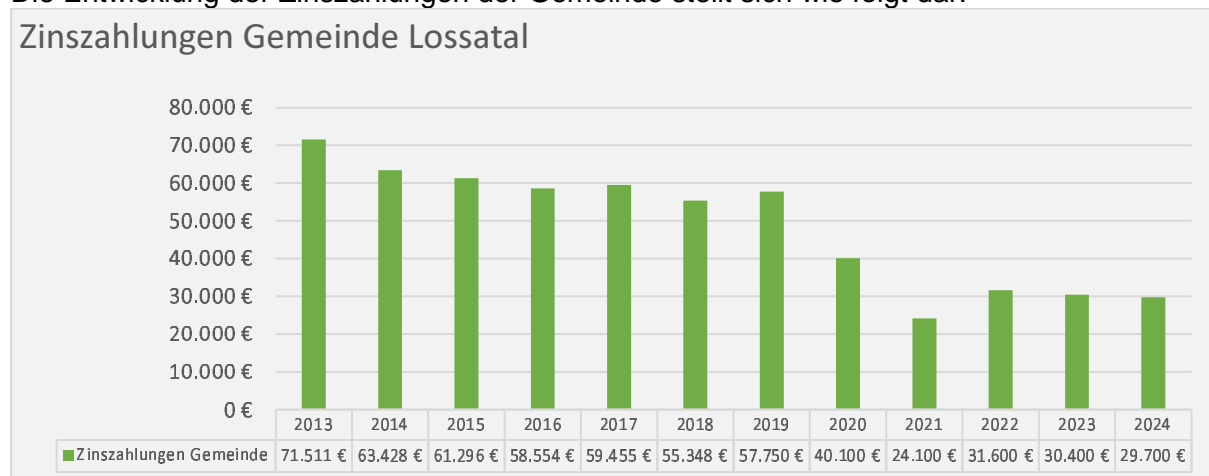
Abschreibungen

Die Ansätze entsprechen dem aktuellen Stand der Vermögensbewertung. Die Abschreibungssätze für das neue Anlagevermögen wurden dem Investitionsprogramm angepasst.

In den Ergebniszahlen des Jahres 2019 wurden die Abschreibungen noch nicht berücksichtigt. Der Jahresabschluss wurde noch nicht erstellt.

Zinsen

Die Entwicklung der Zinszahlungen der Gemeinde stellt sich wie folgt dar.



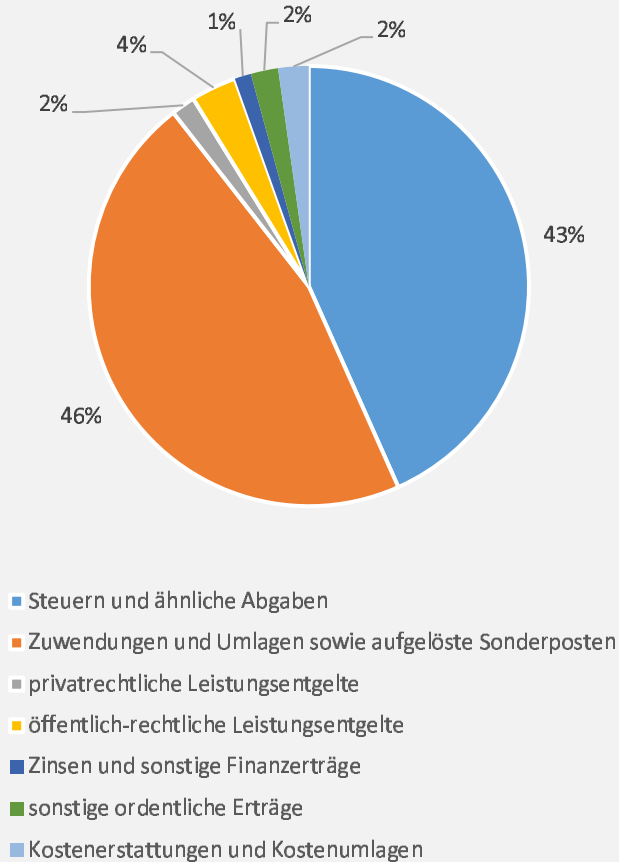
2.2 Teilergebnishaushalt

Teil-haushalt in T€	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
1	Hauptverwaltung	2.196	5.203	-3.007
2	Finanz- und Bauverwaltung	1.638	3.818	-2.179
3	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.423	2.920	4.503

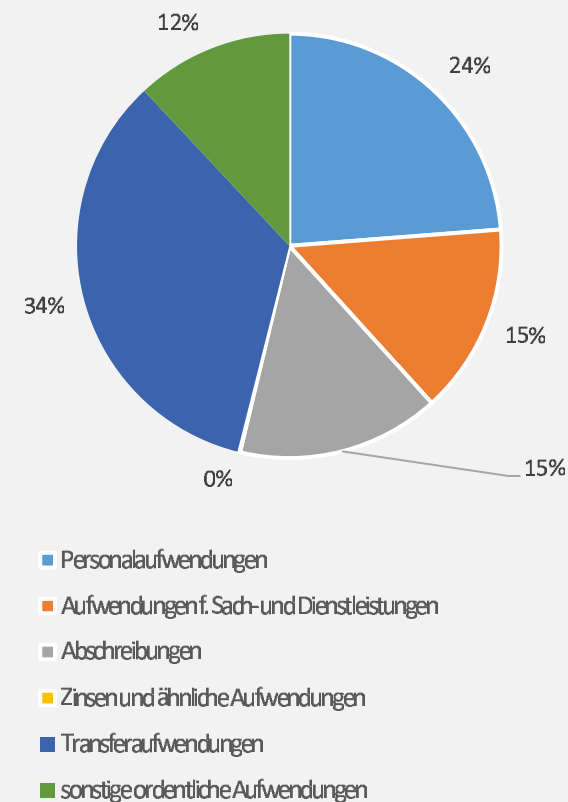
2.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend sollen die Anteile der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten am Ergebnishaushalt dargestellt werden. Diese weichen teils von denen des Finanzhaushaltes ab. Hier kann insbesondere auf die Abschreibungen/Auflösung der Sonderposten und die Personalaufwendungen verwiesen werden. Es ergeben sich durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen große Unterschiede zwischen Ergebnis und Finanzhaushalt.

Anteile der Ertragsarten an den ordentlichen Erträgen



Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen



3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt die Ein- und Auszahlungen gegenüber. Die Liquiditätsrechnung berücksichtigt also Vorgänge bei denen im Haushaltsjahr tatsächlich Geld fließt. Die kommunale Finanzrechnung gliedert sich grob in die Bereiche Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Per Saldo ergibt sich die Veränderung des Liquiditätsbestandes im jeweiligen Haushaltsjahr.

	T€			mittelfristige Finanzplanung		
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	211	192	475	568	557
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-656	-1.119	-568	-623	-334	-242
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-196	15	919	-170	-126	-126
Liquiditätsüberschuss / - fehlbetrag	-91	-1.316	-746	-318	108	190

Tabelle: Übersicht zum Finanzhaushalt

In der obenstehenden Übersicht kann gezeigt werden, dass aus laufender Verwaltungstätigkeit im Planjahr ein Überschuss in Höhe von 192 TEUR entsteht. Dieser Betrag muss mindestens die planmäßigen Kredittilgungen zuzüglich der Tilgungsleistungen für kreditähnliche Rechtsgeschäfte decken. Mit Tilgungsleistungen in Höhe von 181 TEUR und den Zahlungen im Rahmen kreditähnlicher Rechtsgeschäfte in Höhe von 10 T€ ist diese Anforderung erfüllt. Damit kann die Gemeinde Lossatal einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Insgesamt vermindert sich der Zahlungsmittelbestand erheblich um 746 T€ trotz der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von 1,1 Mio. €.. Es wird auf die Ausführungen zur Kassenlage und den zu übertragenden Mitteln verwiesen.

3.1 Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit drückt den Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln für die „laufenden Geschäfte“ der Gemeinde aus.

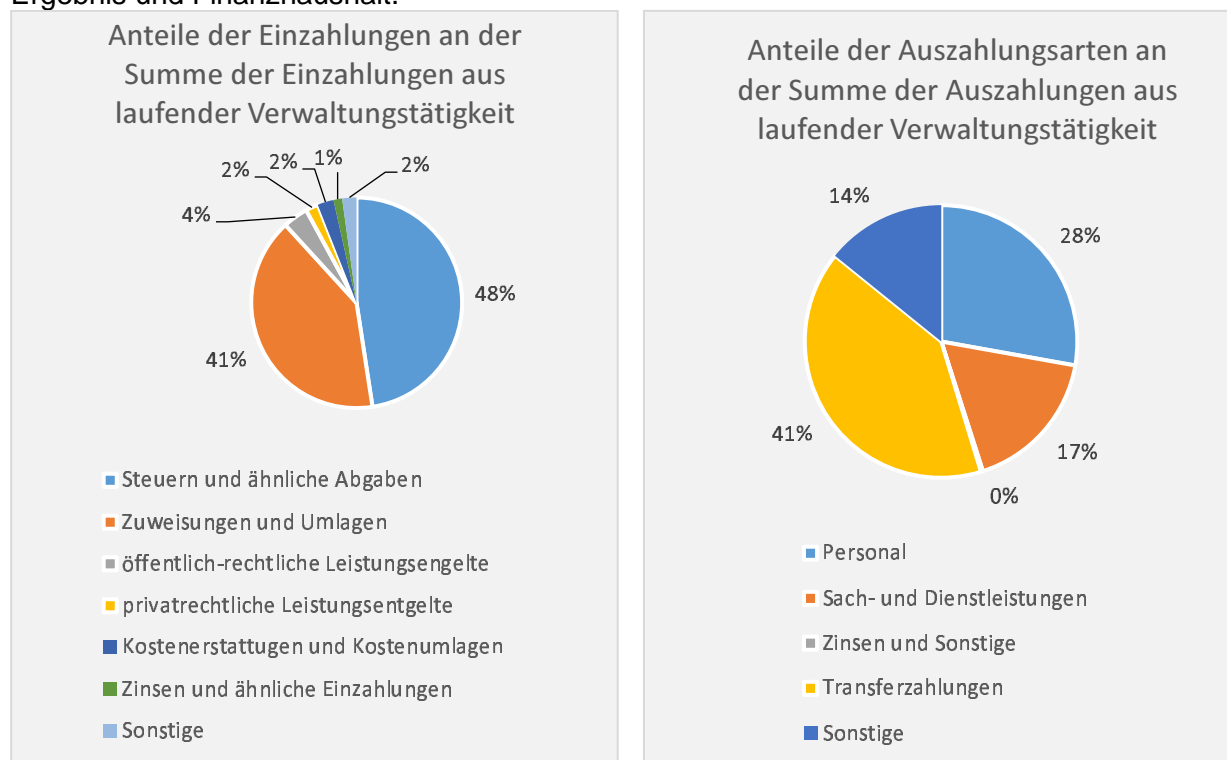
Um die Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften finanzieren zu können, muss hier bereits ein positiver Saldo darstellbar sein.

Darüber hinausgehende Überschüsse können von der Kommune als Eigenanteil für Investitionsprojekte verwendet werden und tragen somit nachhaltig zur Sicherung der Leistungsfähigkeit bei.

Die wichtigsten Aufwendungen des Ergebnishaushaltes, die gleichfalls zu Auszahlungen im Finanzhaushalt führen, wurden bereits erläutert. Nicht zahlungswirksame Positionen wie planmäßige Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Zuführungen zu Rückstellungen bleiben in der Finanzrechnung unberücksichtigt.

Ebenso verhält es sich mit den Erträgen im Ergebnishaushalt. Diese führen größtenteils zu Einzahlungen im Finanzhaushalt. Nicht zahlungswirksame Positionen wie die Auflösung von Sonderposten werden nicht im Finanzhaushalt dargestellt.

Zusammenfassend sollen die Anteile der einzelnen Einzahlungs- und Auszahlungsarten am Ergebnishaushalt dargestellt werden. Diese weichen teils von denen des Ergebnishaushaltes ab. Hier kann insbesondere auf die Personalaufwendungen verwiesen werden. Es ergeben sich durch die Inanspruchnahme von Altersteilzeitregelungen große Unterschiede zwischen Ergebnis und Finanzhaushalt.



3.2 Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit

Aus der Übersicht ist klar zu erkennen, dass die Investitionstätigkeit im Finanzplanungszeitraum abnimmt. Durch die größeren Investitionen in den Jahren 2016-2021 sinken die Zahlungsmittelbestände ab.

T€			mittelfristige Finanzplanung			
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamteinzahlungen	2.751	4.761	1.238	2.127	1.611	2.133
Gesamtauszahlungen	3.407	5.880	1.806	2.750	1.945	2.375
Zahlungsmittelsaldo	-656	-1.119	-568	-623	-334	-242

3.2.1 wichtige Investitionsmaßnahmen

Jahr 2021

Produkt	Gliederung/ Bezeichnung	Vorhaben	- Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Eigenmittel in €	Bemerkung	Nutzungs- dauer	jährliche kalkulatorische Folgekosten	
								Afa	Sopo
11.13.05.37	Planung Dorfzentrum Thammenhain			150.000,00 €	150.000,00 €	nur Planung			
21.51.01.01	OberDigi - Digitalpakt Oberschule		130.000,00 €	130.000,00 €	- €		5	26.000,00 €	26.000,00 €
21.11.01.01	GrundDig - Digitalpakt Grundschule		45.000,00 €	45.000,00 €	- €		5	9.000,00 €	9.000,00 €
51.11.08.01	StadtDoT - Sanierung Dorfteich Hohburg – Städtebauliche Sanierung		40.000,00 €	60.000,00 €	20.000,00 €	Stadtsanierung	20	3.000,00 €	2.000,00 €
54.10.01.01	InvSteAD - Investiver Straßenentwässerungsanteil			80.000,00 €		Anpassung an Straßenbauvorhaben der Gemeinde/ Investprogramm Eigenbetrieb	80	1.000,00 €	- €
57.31.01.01	Eigenb01 – Investiver Zuschuss EB Fahrzeug		- €	70.000,00 €	70.000,00 €	Anpassung an Investplan Technik Eigenbetrieb	10	7.000,00 €	- €
54.10.01.01	Karl Haupt Str Falkenhain		481.750,00 €	485.000,00 €	3.250,00 €		40	12.043,75 €	12.043,75 €
36.78.01.01	Rastplatz Dorfblick Falkenhain		24.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €		15	2.000,00 €	1.600,00 €
42.41.01.02	Unterstände Waldsportplatz		24.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €		10	3.000,00 €	2.400,00 €
lfd	Umnutzung Wohnung JFW		20.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €			- €	
36.78.01.01	Spielplatz Körlitz		24.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 €	aus Jahr 2020	15	2.000,00 €	1.600,00 €
36.78.01.01	AOK Bewegungsparcour		48.000,00 €	60.000,00 €	12.000,00 €		15	4.000,00 €	3.200,00 €
54.10.01.01	Wurzener LandRadroute			14.000,00 €	14.000,00 €		40	350,00 €	- €
12.60.01.99	Zisterne Dornreichenbach		150.000,00 €	150.000,00 €	- €	geänderte Kosten	20	7.500,00 €	7.500,00 €
12.60.01.99	Hydrant Dorfblick Falkenhain		10.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €		20	1.000,00 €	1.600,00 €
55.20.01.01	Gewässeröffnung Rietzschke			108.000,00 €	108.000,00 €	geänderte Kosten	Festwert		
55.20.01.01	Verrohrung Rietzschke		142.800,00 €	159.000,00 €	16.200,00 €		100	1.590,00 €	1.428,00 €
55.20.01.01	Verrohrung Dornreichenbach Dorfteich		48.750,00 €	65.000,00 €	16.250,00 €		100	650,00 €	1.600,00 €
55.10.01.01	Planung Öffnung Tauchnitzgraben Großzscheпа			36.000,00 €			Festwert		

Jahr 2022

Produkt	Gliederung/ Bezeichnung	Vorhaben	- Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Eigenmittel in €	Bemerkung	Nutzungs- dauer	jährliche kalkulatorische Folgekosten	
								Afa	Sopo
11.13.05.35	FWThamm - Feuerwehrrätehaus Thammenhain		250.000,00 €	500.000,00 €	250.000,00 €	Fördersatz max. 50 %	40	12.500,00 €	6.250,00 €
11.13.05.65	SportLüp - Sanierung Sportheim Lüptitz		160.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €		60	3.333,33 €	2.666,67 €
12.60.01.99	StadtZiF - Sanierung Zisterne Falkenhain - Brandschutz		33.333,00 €	50.000,00 €	16.667,00 €	Stadtanierung	20	2.500,00 €	1.666,65 €
54.10.01.01	AmkleiBe - Straßenbau Am kleinen Berg OT Hohburg		266.000,00 €	380.000,00 €	114.000,00 €	KStB - Stea mit Förderung	40	9.500,00 €	6.650,00 €
54.10.01.01	InvSteaD - Investiver Straßenentwässerungsanteil		105.000,00 €	150.000,00 €	45.000,00 €	Anpassung an Straßenbauvorhaben der Gemeinde/ Investprogramm Eigenbetrieb	80	1.875,00 €	1.312,50 €
54.10.01.01	AmSpPI - Straßenbau Am Sportpaltz Falkenhain		280.000,00 €	400.000,00 €	120.000,00 €	aus Jahr 2023	40	10.000,00 €	7.000,00 €
54.10.05.01	StrBelSc Straßenbeleuchtung Schwarzer Weg OT Hohburg		29.944,00 €	38.000,00 €	8.056,00 €		15	2.533,33 €	1.996,27 €
54.10.05.01	StrBelKH Straßenbeleuchtung Karl- Haupt Straße OT Falkenhain (Ergänzung am Bauhof)		16.680,00 €	21.000,00 €	4.320,00 €		15	1.400,00 €	1.112,00 €
55.20.01.01	DurchMaS Durchlass Stolpener Straße Heyda		70.000,00 €	100.000,00 €	30.000,00 €		100	1.000,00 €	700,00 €
57.31.01.01	Eigenb01 – Investiver Zuschuss EB Fahrzeug		- €	- €	- €				
55.20.01.01	Öffnung Tauchnitzgraben Großzscheпа		592.979,00 €	623.865,00 €	30.886,00 €		Festwert		
54.10.01.01	Lüptitzer Bahnhofstraße OT Lüptitz		80.000,00 €	80.000,00 €	- €		40	2.000,00 €	2.000,00 €
12.60.01.99	Zisterne Gemeindegebiet		75.000,00 €	150.000,00 €	75.000,00 €		20	7.500,00 €	3.750,00 €

Jahr 2023

Produkt	Gliederung/ Bezeichnung	Vorhaben	- Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Eigenmittel in €	Bemerkung	Nutzungs- dauer	jährliche kalkulatorische Folgekosten	
								Afa	Sopo
11.13.05.29	Gerätehaus Meltewitz		300.000,00 €	600.000,00 €	300.000,00 €	Fördersatz max. 50 %	60	10.000,00 €	5.000,00 €
54.10.01.01	InvSteaD - Investiver Straßenentwässerungsanteil		44.100,00 €	63.000,00 €	18.900,00 €	Anpassung an Straßenbauvorhaben der Gemeinde/ Investprogramm Eigenbetrieb	80	787,50 €	551,25 €
57.31.01.01	Eigenb01 – Investiver Zuschuss EB Fahrzeug		- €	45.000,00 €	45.000,00 €	Anpassung an Investplan Technik Eigenbetrieb	10	4.500,00 €	- €
54.10.01.01	WatStr - Deckenerneuerung Watzschwitzer Straße		280.000,00 €	400.000,00 €	120.000,00 €	Deckenerneuerung und Rest Gehweg (ca. 60.000€)	40	10.000,00 €	7.000,00 €
11.13.05.22	Trauerhalle Kühnitzsch		64.000,00 €	80.000,00 €	16.000,00 €		25	3.200,00 €	2.560,00 €
54.10.01.01	GartWegF - Straßenbau Gartenweg Falkenhain		280.000,00 €	400.000,00 €	132.000,00 €		40	10.000,00 €	7.000,00 €
11.13.05.69	SanVhGroSanierung Vereinshaus Großzscheпа – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement		160.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €	aus Jahr 2020	55	3.636,36 €	2.909,09 €
54.10.01.01	ZuS23 - Zuschuss Gehwegneubau S23 OT Falkenhain		- €	100.000,00 €	100.000,00 €		40	2.500,00 €	- €
lfd.	Straßenunterhaltung		40.000,00 €	40.000,00 €	- €				

Jahr 2024

Produkt	Gliederung/ Bezeichnung	Vorhaben	- Einzahlungen in €	Auszahlungen in €	Eigenmittel in €	Bemerkung	Nutzungs- dauer	jährliche kalkulatorische Folgekosten	
								Afa	Sopo
11.13.05.30	Sanierung Kita Meltewitz		266.250,00 €	355.000,00 €	88.750,00 €		55	3.227,27 €	2.420,45 €
54.10.01.01	Siedlung Großzscheпа		315.000,00 €	450.000,00 €	135.000,00 €		40	5.625,00 €	3.937,50 €
11.13.05.33	Sozialtrakt Falkenhain		160.000,00 €	200.000,00 €	40.000,00 €		40	2.500,00 €	2.000,00 €
51.11.08.01	Festplatz Watzschwitz		96.000,00 €	120.000,00 €	24.000,00 €		40	1.500,00 €	1.200,00 €
51.11.08.01	Platzgestaltung Kulturhaus Hohburg		200.000,00 €	250.000,00 €	50.000,00 €		40	3.125,00 €	2.500,00 €

54.10.01.01	InvSteaD - Investiver Straßenentwässerungsanteil	6.300,00 €	9.000,00 €	2.700,00 €		80	56,25 €	39,38 €
57.31.01.01	Eigenb01 – Investiver Zuschuss EB Fahrzeug	- €	20.000,00 €	20.000,00 €		10	1.000,00 €	- €
12.60.01.01	Tanklöschfahrzeug Feuerwehr Falkenhain	195.950,00 €	391.950,00 €	196.000,00 €		10	19.597,50 €	9.797,50 €
54.10.01.01	Stolpener Straße	417.000,00 €	522.000,00 €	105.000,00 €		40	6.525,00 €	5.212,50 €
lfd.	Straßenunterhaltung	40.000,00 €	40.000,00 €	- €				

Erläuterung:

Die wesentlichen Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung wurden farbig gekennzeichnet:

neue Vorhaben – grün

geänderte Vorhaben – gelb

keine Änderung – weiß

Nachrichtlich Übersicht zu den Grundstücksverkäufen

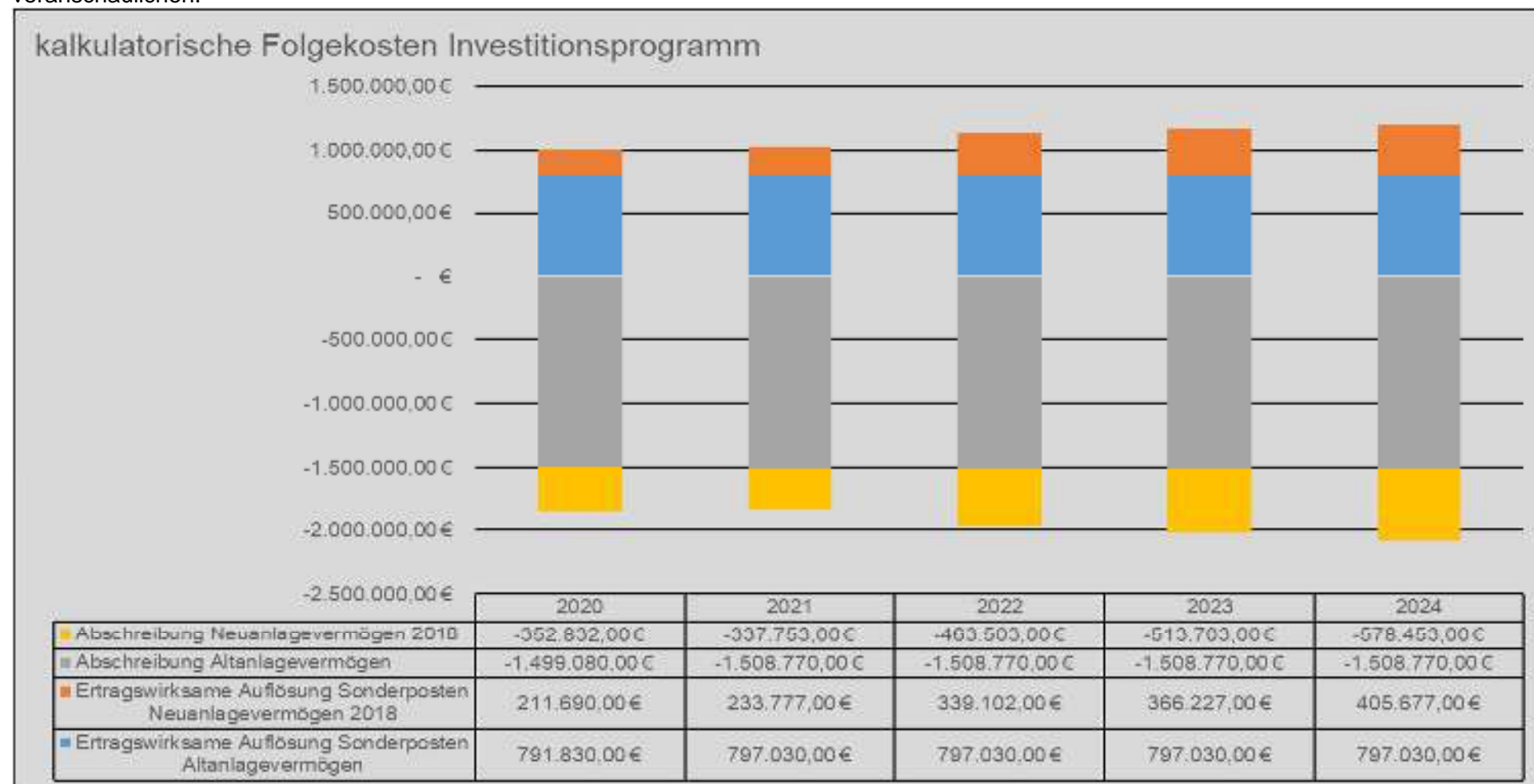
Übersicht Grundstücksverkäufe	Betrag	Bemerkung
Gemarkung Frauwalde	31.000 €	Beschluss-Nr.: 199/20-GR
Gemarkung Hohburg	11.410 €	Beschluss-Nr.: 10-44-15-GR
Gemarkung Hohburg	3.784 €	Beschluss-Nr.: 195/20-GR
Gemarkung Hohburg	38.000 €	Beschluss-Nr.: 112/19-GR
Summe	84.194 €	

3.2.2 Folgekostenbetrachtung

Zu den Investitionen wurde eine Betrachtung der Folgekosten durchgeführt. Hierunter sind sämtliche Kosten, die durch den Betrieb und die Unterhaltung des zu schaffenden Vermögensgegenstandes in den folgenden Jahren anfallen, zu verstehen. Diese Kosten sind bereits jetzt für die künftigen Haushaltjahre zu planen.

Die Folgekostenbetrachtung beinhaltet die Fortschreibung der Vermögensrechnung. Abschreibungen und ertragswirksame Auflösung von Sonderposten der Investitionsvorhaben der Gemeinde Lossatal ab dem Jahr 2019 werden ausgewiesen. Folgende Darstellung soll dies

veranschaulichen:



3.2.3 Investive Schlüsselzuweisung

Im Jahr 2021 erhält die Gemeinde Lossatal für den investiven Bereich eine Zuweisung in Höhe von insgesamt 80.000 €. Dieser Betrag ist entsprechend der Vorgaben des Finanzausgleichsgesetzes zu verwenden. Im Folgenden ist die Verwendung dargestellt.

Produkt	Maßnahme	Betrag in € (Eigenanteil)
12.60.01.99	ZisDorn - Löschwasserzisterne Dornreichenbach	75.000
54.10.01.01	Straßenbau Karl-Haupt-Straße OT Falkenhain	5.000
Summe		80.000

Mit dieser Ausgabenstruktur wird die Verwendung der investiven Schlüsselzuweisung des Landes nach Maßgabe des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) sichergestellt.

3.2.4 Entwicklung der investiven Schlüsselzuweisung



Die Entwicklung der Einnahmen aus der investiven Schlüsselzuweisung wurde entsprechend der vorliegenden Orientierungszahlen des Sächsischen Staatsministeriums des Inneren prognostiziert.

3.2.5 Wesentliche Änderungen im Investitionsprogramm

Die Wesentlichsten Änderungen im Investitionsprogramm finden Sie im Punkt 3.2.1.

3.3 Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Zahlungsmittelsaldo aus der Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen.

	T€			mittelfristige Finanzplanung		
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	200	1.100	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	196	185	181	170	126	126
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-196	15	919	-170	-126	-126

Im Haushaltsplan 2021 ist eine Kreditaufnahme zur Finanzierung des Vorhabens Ersatzneubau der Kindertagesstätte Falkenhain vorzusehen. Das Vorhaben wird im Rahmen des Stadtanierungsprogramms Wurzener Land im Fördergebiet Falkenhain durchgeführt. Die Bewilligungsstelle Sächsische Aufbaubank hat der Gemeinde einen ausreichenden Förderrahmen zugesagt. Der Zufluss der Fördermittel kann allerdings bis zum Jahr 2025

dauern. Bis dahin muss die Gemeinde Lossatal die noch nicht geflossenen Fördermittel Zwischenfinanzieren. Mit kassenmäßigem Eingang der Fördermittel wird der Kredit abgelöst. Auf eine entsprechend flexible Vertragsgestaltung der Kreditvereinbarung wird geachtet.

3.3.2 Kassenkreditrahmen

Gemäß § 84 Abs. 2 SächsGemO kann die Gemeinde Lossatal Kassenkredite im Rahmen des Höchstbetrages in Höhe von 1,5 Mio. EUR aufnehmen, wenn für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Diese Finanzierungsmöglichkeit dient ausschließlich dem Ausgleich kurzfristiger Liquiditätsengpässe und damit zur vorübergehenden Absicherung der Zahlungsfähigkeit.

Aktuell gibt es keine Anhaltspunkte auf länger anhaltende Zahlungsengpässe, die Gemeinde Lossatal ist planmäßig auch im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum zahlungsfähig.

3.3.3 Darstellung der Liquidität und der Liquiditätsreserve

Unter Berücksichtigung der Planungen des Finanzhaushaltes ergeben sich die Bestände an liquiden Mitteln. Liquiditätsengpässen kann durch Inanspruchnahme von Kassenkredit entgegengewirkt werden. Im Finanzplanungszeitraum weist die Gemeinde Lossatal ausreichende Bestände an liquiden Mitteln aus.

	T€			mittelfristige Finanzplanung		
	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781	211	192	475	568	557
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	-656	-1.119	-568	-623	-334	-242
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	-196	15	919	-170	-126	-126
Liquiditätsüberschuss / - fehlbetrag aus Veranschlagungen	-91	-893	543	-318	108	190
Zahlungsmittelsaldo aus übertragenen Mitteln	0	-423	-1.288	0	0	0
Zahlungsmittelbestand am Jahresende	2.894	2.237	1.491	1.173	1.281	1.471

Zur näheren Erläuterung soll die folgende Tabelle dienen:

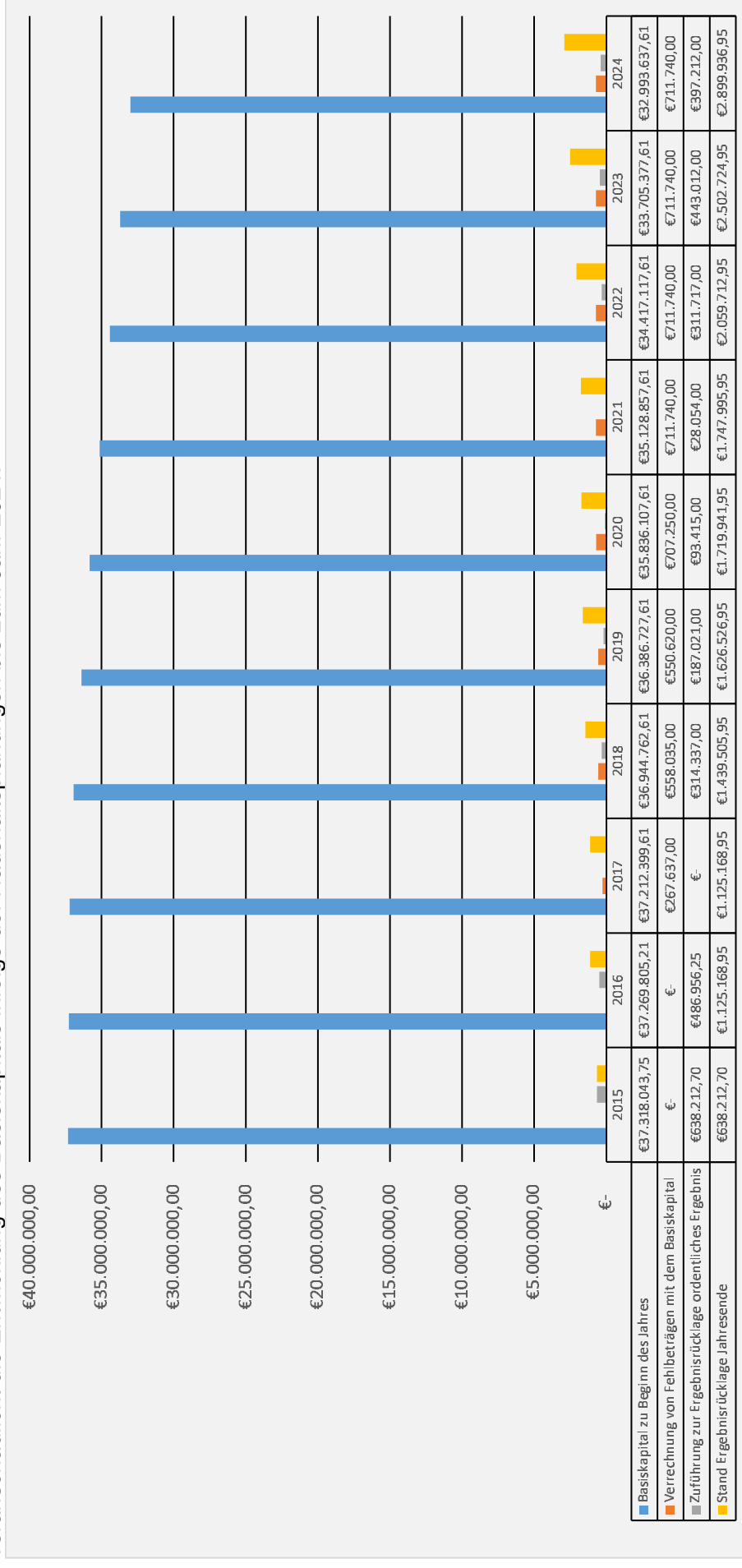
Kontostand 31.12.2019				2.893.658,30 €	
Mittelübertrag gemäß Beschluss Gemeinderat vom				281.147,34 €	
Bedarf an Zahlungsmitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr 2020 (Zeile 47 FHH)				893.224,00 €	
Saldo				1.719.286,96 €	
Übertragung von Ansätzen	Bezeichnung Maßnahme	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Bemerkung
11.13.05.13	ErsKitaF Ersatzneubau Kita Falkenhain – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	45.000,00 €	1.395.944,00 €	1.350.944,00 €	
21.51.01.01	OberDigi - Digitalpakt Oberschule	130.000,00 €	130.000,00 €	- €	
21.11.01.01	GrundDig - Digitalpakt Grundschule	50.000,00 €	50.000,00 €	- €	
54.10.01.01	STR00011 - Am Löbenberg, Hohburg	186.000,00 €	270.000,00 €	84.000,00 €	
54.10.01.01	Str00008 Straßenbau Dornreichenbacher Straße OT Meltewitz - Gemeindestraßen	77.700,00 €	109.000,00 €	31.300,00 €	
54.10.01.01	RadGrKle - Radweg Großzscheпа Kleinzscheпа	198.000,00 €	220.000,00 €	22.000,00 €	
61.20.01.01	Kreditaufnahme	200.000,00 €	- €	- 200.000,00 €	
Zwischensumme		886.700,00 €	2.174.944,00 €	1.288.244,00 €	
Vorhaben, die nicht übertragen werden (teilweise nicht mehr durchgeführt werden)	StdtPIFW Erweiterung/ Hofgestaltung Feuerwehr Hohburg – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	100.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	Wohnungssanierung geplant in 2021
	SanVhGroSanierung Vereinshaus Großzscheпа – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	120.000,00 €	150.000,00 €	30.000,00 €	Verschiebung 2023
	ZisDorn - Löschwasserkisterne Dornreichenbach	90.000,00 €	120.000,00 €	30.000,00 €	Verschiebung 2021
	SpielKör - Spielplatz Körnitz	20.000,00 €	25.000,00 €	5.000,00 €	Verschiebung 2021
	Stolp2BA - Stolpener Straße 2. BA	417.000,00 €	522.000,00 €	105.000,00 €	Verschiebung 2024
	FIÖffRie – Gewässeröffnung Rietzschke - Gewässerunterhaltung	- €	42.200,00 €	42.200,00 €	Erneut 2021 geplant
	InvEB001 – Investiver Zuschuss Bauhofumbau	- €	75.000,00 €	75.000,00 €	vorerst nicht durchgeführt
	ErsKitaF Ersatzneubau Kita Falkenhain – Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	1.938.653,00 €	780.766,00 €	- 1.157.887,00 €	
Zwischensumme		2.685.653,00 €	1.914.966,00 €	- 770.687,00 €	
Bestand an liquiden Mittel zu Beginn des Haushaltjahres 2021				2.236.843,96 €	

Über folgende Beträge an liquiden Mitteln kann die Gemeinde nicht frei verfügen:

	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahlungsmittelbestand am Jahresende	1.278.079 €	1.140.045 €	2.893.658,30 €	2.236.843 €	1.491.219 €	1.173.062 €	1.281.008 €	1.470.684 €
abzgl. Vorsorgevermögen	230.533,85 €	230.533,85 €	108.323,24 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
abzgl. Kautionen	62.559,00 €	62.559,00 €	62.940,96 €	63.036,45 €	63.131,94 €	63.227,43 €	63.322,92 €	63.418,41 €
verfügbare Zahlungsmittelbestände	984.986,15 €	846.952,15 €	2.722.394,10 €	2.173.806,55 €	1.428.087,06 €	1.109.834,57 €	1.217.685,08 €	1.407.265,59 €

4 Vermögensrechnung

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lossatal wurde mit Beschluss vom 13.11.2017 vom Gemeinderat verabschiedet. Die folgende Übersicht veranschaulicht die Entwicklung des Basiskapitals infolge der Haushaltsplanungen bis zum Jahr 2024.



Ab dem Jahr 2015 wird das Basiskapital erheblich verringert. Grund dafür sind zum einen Korrekturen der Eröffnungsbilanz und zum anderen die Planung der jeweils für die Vermögensgegenstände entstehenden Abschreibungsbeträge in den Planungsjahren. Die direkte Verrechnung der Abschreibungsbeträge (abzüglich der zugeordneten Sonderposten) für „Altanlagevermögen“ reduziert ab dem Jahr 2018 das Basiskapital weiter. Zugleich wird eine Ergebnismrücklage des ordentlichen Ergebnisses aufgebaut.

Nach der „Goldenen Finanzierungsregel“ soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert werden. Folgende Berechnungen sind dazu durchzuführen.

durchschnittliche Nutzungsdauer des abnutzbaren Anlagevermögens: 43 Jahre

Abnutzbares Anlagevermögen (31.12.2016): 62.847.145,87 €

Abschreibung 2016: 1.457.788,46 €

durchschnittliche rechnerische Tilgungsdauer: 7,5 Jahre

Kreditbestand 01.01.2021: 1.390.463,72 €

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte 01.01.2021: 38.044,63 €

Kredittilgung 2021: 181.300 €

Zahlungsverpflichtungen aus Kreditähnlichen Rechtsgeschäften 2021: 9.990,33 €

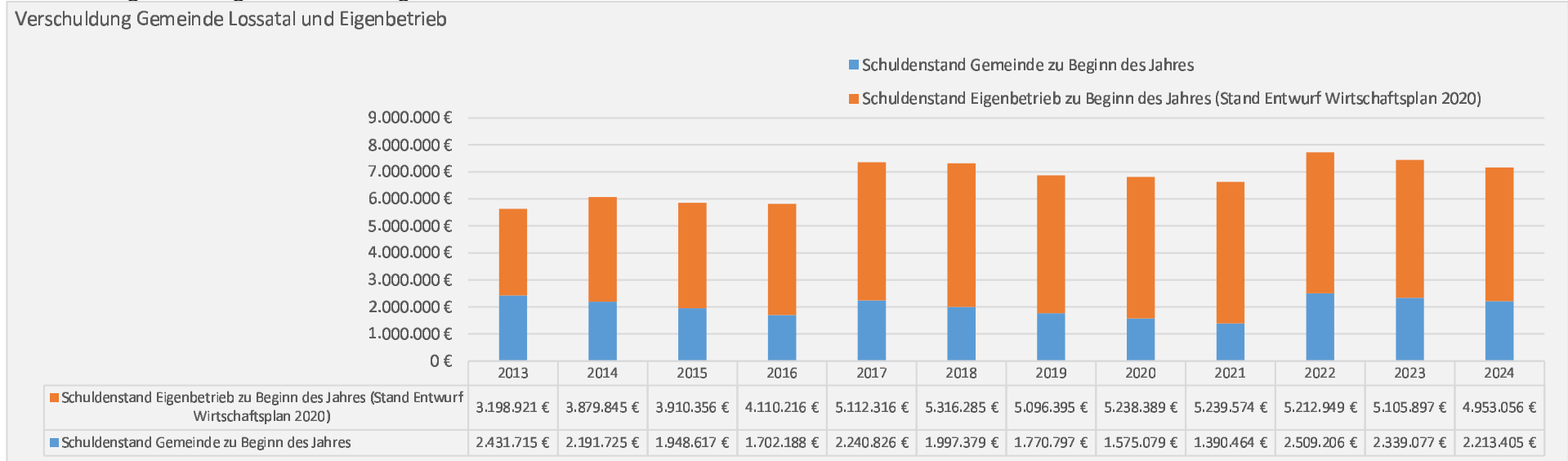
Aus dem Vorstehenden wird deutlich, dass die Gemeinde Lossatal eine sehr hohe jährliche Tilgung aufbringt.

4.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Nach Gemeindezusammenschluss der ehemaligen Gemeinden Hohburg und Falkenhain werden auch die Kreditverbindlichkeiten des zum 01.01.2012 aufgelösten Schulzweckverbandes Hohburg - Falkenhain im Rahmen der Verschuldung der Gebietskörperschaft ausgewiesen.

Dem Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ werden die Aufgaben Immobilienwirtschaft, Abwasserbeseitigung und die Aufgaben der ehemaligen Bauhöfe zugeordnet. Nach Beschluss über die Betriebssatzung werden auch Beschlüsse zum Vermögensübergang an den Eigenbetrieb nötig. In diesem Zusammenhang ist auch der Schuldenübergang zu regeln. Im Rahmen der Haushaltsplanung wird davon ausgegangen, dass der Eigenbetrieb die gesamte Verschuldung des ebenfalls zum 01.01.2012 aufgelösten AZV „Lossatal“ und den Anteil der Verschuldung des kommunalen Wohnungsbestandes der ehemaligen Gemeinde Falkenhain übernimmt.

Zusammengefasst ergibt sich das folgende Bild:



Kennzahlen

Zum 01.01.2021 beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Gebietskörperschaft, gemessen an 6.039 Einwohnern zum 30.06.2020 nur **236 €** (1.390.464 € Kreditverschuldung und 38.044,63 € Verschuldung aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften). In der Verwaltungsvorschrift VwV Kommunale Haushaltswirtschaft – VwV KommHHWi wird bei Gemeinden in der Größenklasse der Gemeinde Lossatal von einer hohen Verschuldung bei 850 €/EW ausgegangen. Die Gemeinde Lossatal liegt hier deutlich darunter. Durch die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 200 T€ sowie das Vorausdarlehn in Höhe von 1,1 Mio. € zur Sicherstellung des Ersatzneubaus Kindertagesstätte in Falkenhain wird sich die Pro-Kopfverschuldung der Gebietskörperschaft zum 01.01.2022 auf **420 €** erhöhen.

Neben der Verschuldung der Gebietskörperschaft wird die Gesamtverschuldung der Gemeinde Lossatal gemäß der Verwaltungsvorschrift VwV Kommunale Haushaltswirtschaft im Rahmen einer Kennzahl untersucht. Hier wird in der Größenklasse der Gemeinde Lossatal von einer hohen Verschuldung ausgegangen, wenn 1.200 €/EW überschritten werden. In diese Kennzahl fließen neben der Verschuldung der Gebietskörperschaft die anteiligen Schulden der Eigenbetriebe (5.239.574 € gemäß Wirtschaftsplan 2020) und Eigengesellschaften (0 €) ein. Insgesamt beträgt die Gesamtverschuldung pro Einwohner der Gemeinde Lossatal zum 01.01.2021 **1.104 €**. Dieser Wert liegt leicht unter der Kennzahl. Durch die vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von 200 T€ sowie das Vorausdarlehn in Höhe von 1,1 Mio. € zur Sicherstellung des Ersatzneubaus Kindertagesstätte in Falkenhain wird sich die Pro-Kopfverschuldung (Gesamtverschuldung) zum 01.01.2022 auf **1.283 €** erhöhen. Dieser Wert liegt über der Kennzahl.

Es ist seitens der Wurzener Land Werke vorgesehen, nach Übernahme und anschließender Genehmigung von Bürgschaften der Gesellschafterkommunen der Wurzener Land Werke durch die Rechtsaufsichtsbehörde, einen Kredit in Höhe von 2,66 Mio. € zur Finanzierung des Erwerbs der Wärmeversorgung Wurzen GmbH aufzunehmen. Anteilig (20% von 2,66 Mio. €) ergibt sich für die Gemeinde Lossatal eine Verschuldung in Höhe von 532.000 € (88 €/EW). Dieser Betrag ist bei der Ermittlung der Kennzahl nicht zu berücksichtigen, da nur 100 %ige Eigengesellschaften hier zu berücksichtigen sind. (Die Bürgschaftssumme beträgt 400 T€.)

4.2 Finanzvermögen

4.2.1 Beteiligungen in Privatrechtform

Die Gemeinde Lossatal ist neben den bereits erwähnten Zweckverbänden an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft an der *EnviaM* beteiligt. Die Gemeinde erhält aus dieser Beteiligung jährlich eine Ausschüttung in Höhe von ca. 130 T€. Diese Zahlung wird über den Finanzplanungszeitraum hinweg als konstant erwartet. Der Wert der Beteiligung an der KBE beträgt zum 01.01.2021 ca. 1 Mio. €.

Die Gemeinde Lossatal hat die Einlage zur Gründung der Wurzener Land-Werke GmbH in Höhe von 20 T€ auf das Firmenkonto eingezahlt. Zum Berichtszeitpunkt wurde der Jahresabschluss der WuLaWe GmbH für das Jahr 2019 erstellt. Der Jahresabschluss 2019 weist einen Jahresüberschuss von 160 T€ aus. Die Geschäftsleitung geht von einer positiven Entwicklung der Geschäftstätigkeit, wegen der Tätigkeit der 2017 gegründeten Tochter WuLaWe Glasfaser GmbH und dem geplanten Erwerb der Wärmeversorgung Wurzen GmbH, aus. Der Wirtschaftsplan für 2020 weist einen Jahresüberschuss von TEUR 941 aus. Dieser resultiert hauptsächlich aus der planmäßigen Ergebnisabführung der Wurzener Land - Werke Energie GmbH.

Im Jahr 2019 wurden die Mittel aus dem Sächsischen Finanzausgleich zur Breitbandförderung in Höhe von ca. 500 T€ nach Beschluss durch den Gemeinderat an die Wurzener Land Werke GmbH weitergeleitet.

Weitere Informationen zur Beteiligung liegen zum Berichtszeitpunkt nicht vor. Zudem wird auf die Ausführungen zum Schuldenstand 4.1. verwiesen.

4.2.2 Sondervermögen

Dem Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ wurden die Aufgaben des Bauhofs, der Hausmeister, der Immobilienwirtschaft und der Abwasserbeseitigung übertragen. Das Stammkapital der Gemeinde Lossatal soll unverändert 255.650 € betragen.

Für die Aufgaben des Bauhofes und der Hausmeister werden im Jahr 2021 eine Kostenerstattung in Höhe von insgesamt 634 T€ auf die Einzelpläne der Gemeinde Lossatal verteilt.

4.2.3 Zweckverbände

KISA

Der Zweckverband **KISA** befindet sich seit dem Jahr 2012 in einer sehr schwierigen Finanzlage. Als Ursache für die Fehlbeträge werden angeführt:

- unzureichende Preise für die Dienstleistungen
- hohe Zinszahlungen
- hohe Rechts- und Beratungskosten
- vorgenommene aktivierte Eigenleistungen nicht Werthaltig
- Verluste aus Einzelprojekten

Im Dezember 2014 war daher ein Haushaltsstrukturkonzept von der Verbandsversammlung zu beschließen. Kernpunkte des Konzepts sind der Abbau der aufgenommenen Kassenkredite in einer Gesamthöhe von 7.000 T€ durch die Erhebung von Umlagen in den Jahren 2015 – 2017 und die Kalkulation auskömmlicher Preise der einzelnen Fachverfahren. Im Geschäftsjahr 2016 soll der Kassenkreditbestand von ca. 7.000 T€ um 3.000 T€ reduziert werden. Sowohl die in der Verbandsversammlung vom 30.09.2015 beschlossene Haushaltssatzung 2016 und der inzwischen vorliegende Jahresabschluss 2014 weisen eine Erfüllung der Vorgaben der Haushaltsstrukturkonzeptes nach. Die Gemeinde Lossatal wurde durch Umlagezahlungen (ca. 15 T€ in den Jahren 2015-2017) und Preiserhöhungen zusätzlich belastet. Mit dem letzten Jahresabschluss 2019 untermauert die KISA den eingeschlagenen

positiven Trend mit einem Ergebnis in Höhe von 584 T€. Das Eigenkapital beträgt nun zum 31.12.2019 2.051 T€.

Rein rechnerisch ergibt sich zum 01.01.2021 ein anteiliger Schuldenstand (ausgehend von 2.092 T€ Darlehensverbindlichkeiten) in Höhe von ca. 10.397 €, dies sind 1,72 €/EW (Stand Bilanz 2019 und Anteil von 0,497 % an KISA).

Versorgungsverband Eilenburg Wurzen

Der Versorgungsverband ist vollständig gebührenfinanziert, eine Umlage von der Gemeinde wurde daher nicht eingeplant. Gemäß § 23 der Verbandssatzung ist die Gemeinde Lossatal bei Auflösung des Zweckverbandes zum Verlustausgleich verpflichtet. **Rein rechnerisch** ergibt sich zum 01.01.2020 ein anteiliger Schuldenstand in Höhe von 594.392 € (Stand Jahresabschluss 2019 VEW), dies sind 98 €/Einwohner.

Der Anteil der Gemeinde Lossatal am Eigenkapital nach der Eigenkapitalspiegelmethode beträgt 2.495 T€ zum 31.12.2019.

5 Zusammenfassung

Mit der Haushaltssatzung 2021 und ebenso im Finanzplanungszeitraum kann die Gemeinde einen ausgeglichenen Haushaltsplan vorlegen. Allerdings lassen die Bewertungsergebnisse zur Erstellung der Eröffnungsbilanz sowie die gebildeten Planzahlen darauf schließen, dass insgesamt im Jahr 2021 (und auch in den Folgejahren) ein Vermögensverzehr stattfindet.

Positiv sind hervorzuheben, die steigend prognostizierten Steuereinnahmen. Diese Entwicklung ist genau zu beobachten und im Falle eines schlechteren Verlaufs entsprechend zu reagieren (insbesondere im Hinblick auf die Corona-Pandemie). Ebenso ist die ab dem Jahr 2022 auf die geplante Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu achten. Erfahrungen bei der Erarbeitung von Nachtragshaushalten zeigen hier einen Trend zur unterjährigen Erhöhung dieser Aufwendungen.

Zugleich weist die Gemeinde einen angemessenen Bestand an liquiden Mitteln aus. Auch im Jahr 2024 wird die Gemeinde einen ausreichenden Bestand an Zahlungsmitteln ausweisen um notwendige Investitionsvorhaben umzusetzen.

Die Investitionen werden ab dem Jahr 2022 erheblich geringer ausfallen. Ein Großteil der Investitionstätigkeit konzentriert sich auf die Jahre 2018 und 2021. Es wird eine große Herausforderung sämtliche Vorhaben umzusetzen. Hierbei ist die Gemeinde in vielen Fällen auf die Ausreichung von Fördermitteln angewiesen.

Falkenhain, den 22.10.2020



Gebhardt
Kämmerer

A 2 Rücklagenübersicht

Muster 19

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Gemeinde Lossatal

Haushaltsjahr 2021

Art der Rücklagen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	Euro		
1	2	3	4
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.626.526,95 €	1.719.941,95 €	1.747.995,95 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	946,32 €	946,32 €	946,32 €
Rücklage aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	- €	- €	- €
zweckgebundene und sonstige Rücklagen	- €	- €	- €
Gesamtsumme	1.627.475,27 €	1.720.891,27 €	1.748.946,27 €

A 3 Rückstellungsübersicht

HH-Plan 1.1 - Übernahme doppischer Plan aus 2020 - Stand 18.08.2020
 Liste 2 : Übersicht über den voraussichtl. Stand der Rückstellungen gem. § 1 Abs. 3 Nr. 4 SächsKomHVO-Doppik
 Haushaltsjahr 2021

Seite 1 von 1

Art der Rückstellungen	Stand zum 1. Januar des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum 1. Januar des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum 31. Dezember des Haushaltsjahres
	TEUR		
1	2	3	4
Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit	38	14	54
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und sonstige Umweltschutzmaßnahmen	310	310	310
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a SächsFAG	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aufgrund von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung im Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren	0,00	0,00	0,00
Sonstige Rückstellungen	138	144	150
Gesamtsumme	486	468	514

A 4 Übersicht Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021
		EUR	
1	2	3	4
11.12.02 / GesundPr	Gesundheitsprävention	2.000	0
11.13.05 / AnbauObe	Anbau Oberschule	0	0
11.13.05 / KitaH3BA	Komplexsan. Kita Hohburg 3.BA	0	0
11.13.05 / WohFwHoh	Umnutzung Wohnung Feuerwehr Hohburg	30.000	20.000
12.60.01 / AusFWKör	Ausstattung Feuerwehr Körlitz	0	0
12.60.01 / Brand002	Geräte und Ausrüstungallgemein	40.000	20.000
12.60.01 / Brand100	Erwerb Dienst- und Schutzbekleidung	12.000	6.000
12.60.01 / FwPager	Pager Feuerwehr Lossatal	0	0
21.51.01 / OSchu002	Einrichtungsgegenstände	0	0
28.10.04 / AOK	AOK	0	0
36.51.01 / KitaFMö	Anschaffung Möbel	70.000	63.000
42.41.02 / AusSGSF	Ausstattung SGSF	0	0
51.11.01 / SuK	Stadtumlandkonzept Wurzener Land	0	0
51.11.08 / KlimaSK	Klimaschutzkonzept Falkenhain	0	0
51.11.08 / KSPProjW	KSP Projekt Wula	10.000	6.000
51.11.08 / StadtPro	Projektbegleitung	20.000	14.000
53.10.01 / ElekMobi	Elektromobilitätskonzept	0	0
54.10.01 / KStB B	KStB Teil B	0	0
54.10.01 / KStB lfd	Unterhaltungsvorhaben KStB	0	0
55.10.01 / Brach001	Renaturierung Brachflächen	100.000	90.000
55.10.01 / ParkPfDo	Parkpflegewerk Dornreichenbach	24.000	18.000
55.20.01 / GewUnter	Gewässerunterhaltungsunterstützungsgesetz	43.800	43.800

**Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und
Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021**

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahme	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021
		EUR	
1	2	3	4
55.56.01 / WaldumLü	Waldumbau Wolfsberg Lüptitz	0	0
Gesamt:		351.800	280.800

Druckparameter:

69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2020Stand 18.08.2020 Startseite: 1 erw.
Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 5 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 5; Alle = an; Variante = 25251; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit
Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = B

A 5 Übersicht Verbindlichkeiten

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	Zinssatz in %	Datum erste Rate lt. Kreditvertrag	Laufzeit	Stand 01.01.2013	Zinsen 2013	Plantilgung 2013	außerordentliche Tilgung
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289	0,00%	01.05.1996	25	2.381,90 €	- €	297,74 €	
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107	0,00%	01.03.1995	25	11.525,10 €	- €	1.646,44 €	
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602	0,00%	01.09.1194	25	9.970,14 €	- €	1.533,88 €	
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr.6466541	0,00%	01.12.1994	25	6.463,28 €	- €	994,36 €	
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433	0,00%	01.07.1994	25	511,52 €	- €	78,70 €	
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134	0,00%	01.05.1995	25	4.001,91 €	- €	571,68 €	
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804	0,00%	01.02.1996	25	12.886,20 €	- €	1.516,02 €	
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband	3,10%	16.02.2010	10	26.568,20 €	794,19 €	3.796,86 €	
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr.74616801	0,00%	01.09.1996	25	24.243,47 €		2.852,14 €	
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden	4,45%		5	56.665,73 €	1.217,87 €	7.763,75 €	
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1	4,11%		10		10,47 €		
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7	4,26%		10		146,80 €		
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."	2,89%	30.03.2010	9	239.949,67 €	6.538,89 €	36.728,43 €	
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband	3,39%	30.12.2009	10	26.105,23 €	835,77 €	3.869,60 €	
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg	3,65%	30.06.2005	10	132.638,17 €	4.645,02 €	14.339,24 €	
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg	0,42%	30.12.2021	6				
13/1	DG HYP		Zweifeldhalle OT Falkenhain	2,50%		10				
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain	2,00%		10				
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)	4,63%	30.06.2008	10	31.777,00 €	1.438,67 €	1.986,45 €	
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	3,56%	30.03.2011	10	350.999,14 €	12.279,42 €	16.311,74 €	
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen	3,55%	30.03.2011	10	674.219,69 €	23.576,06 €	27.147,18 €	
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003	1,75%	30.09.2012	10	44.185,56 €	743,51 €	4.531,88 €	
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach	1,75%	30.09.2012	10	142.494,88 €	2.397,76 €	14.614,88 €	
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	1,75%	30.09.2012	10	391.264,72 €	6.583,78 €	40.129,72 €	
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulen	1,00%	30.09.2013	10		237,04 €	8.150,34 €	
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz	4,50%	30.11.2007	10	242.863,51 €	10.066,04 €	51.129,20 €	
13/3			Vorrausdarlehen Kita Bau OT Falkenhain	1,00%		5				
Gesamtsumme							2.431.715,02 €	71.511,29 €	239.990,23 €	- €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr							- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre							- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre							2.431.715,02 €	71.511,29 €	239.990,23 €	- €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	Stand 01.01.2014	Zinsen 2014	Plantilgung 2014	außerordentliche Tilgung	Stand 01.01.2015	Zinsen 2015	Plantilgung 2015
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289	2.084,16 €	- €	297,74 €		1.786,42 €	- €	297,74 €
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107	9.878,66 €	- €	1.646,44 €		8.232,22 €	- €	1.646,44 €
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602	8.436,26 €	- €	1.533,88 €		6.902,38 €	- €	1.533,88 €
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr.6466541	5.468,92 €	- €	994,36 €		4.474,56 €	- €	994,36 €
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433	432,82 €	- €	78,70 €		354,12 €	- €	78,70 €
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134	3.430,23 €	- €	571,68 €		2.858,55 €	- €	571,68 €
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804	11.370,18 €	- €	1.516,02 €		9.854,16 €	- €	1.516,02 €
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband	22.771,34 €	700,91 €	3.796,86 €		18.974,48 €	588,20 €	3.796,86 €
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr.74616801	21.391,33 €		2.852,14 €		18.539,19 €		2.852,14 €
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden							
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1							
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7							
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."	203.221,24 €	5.465,88 €	37.801,44 €		165.419,80 €	4.361,52 €	38.905,80 €
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband	22.235,63 €	704,60 €	3.869,60 €		18.366,03 €	573,41 €	3.869,60 €
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg	118.298,93 €	4.121,64 €	14.339,24 €		103.959,69 €	938,09 €	3.584,81 €
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg						304,37 €	11.250,00 €
13/1	DG HYP		Zweifelhalle OT Falkenhain		- €	- €				
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain							
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)	29.790,55 €	1.344,99 €	2.080,12 €		27.710,43 €	1.246,88 €	2.178,23 €
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	334.687,40 €	11.690,92 €	16.900,24 €		317.787,16 €	11.081,20 €	17.509,96 €
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen	647.072,51 €	22.599,43 €	28.123,81 €		618.948,70 €	21.587,67 €	29.135,57 €
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003	39.653,68 €	664,19 €	4.531,88 €		35.121,80 €	584,89 €	4.531,88 €
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach	127.880,00 €	2.141,99 €	14.614,88 €		113.265,12 €	1.886,22 €	14.614,88 €
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	351.135,00 €	5.881,51 €	40.129,72 €		311.005,28 €	5.179,24 €	40.129,72 €
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden	40.751,64 €	346,39 €	16.300,68 €		24.450,96 €	183,38 €	16.300,68 €
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz	191.734,31 €	7.765,24 €	51.129,20 €		140.605,11 €	5.464,43 €	51.129,20 €
13/3			Vorraddarlehen Kita Bau OT Falkenhain							
Gesamtsumme				2.191.724,79 €	63.427,69 €	243.108,63 €	- €	1.948.616,16 €	53.979,50 €	246.428,15 €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				2.191.724,79 €	63.427,69 €	243.108,63 €	- €	1.948.616,16 €	53.979,50 €	246.428,15 €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	außerordentliche Tilgung	Stand 01.01.2016	Zinsen 2016	Plantilgung 2016	außerordentliche Tilgung	Stand 01.01.2017	Zinsen 2017
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289		1.488,68 €	- €	297,74 €		1.190,94 €	- €
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107		6.585,78 €	- €	1.646,44 €		4.939,34 €	- €
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602		5.368,50 €	- €	1.533,88 €		3.834,62 €	- €
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr. 6466541		3.480,20 €	- €	994,36 €		2.485,84 €	- €
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433		275,42 €	- €	78,70 €		196,72 €	- €
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134		2.286,87 €	- €	571,68 €		1.715,19 €	- €
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804		8.338,14 €	- €	1.516,02 €		6.822,12 €	- €
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband		15.177,62 €	470,50 €	3.796,86 €		11.380,76 €	350,00 €
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr. 74616801		15.687,05 €		2.852,14 €		12.834,91 €	
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden							
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1							
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7							
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."		126.514,00 €	3.224,90 €	40.042,42 €		86.471,58 €	2.055,07 €
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband		14.496,43 €	442,24 €	3.869,60 €		10.626,83 €	217,00 €
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg							
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg		89.124,88 €	350,70 €	15.000,00 €		74.124,88 €	287,70 €
13/1	DG HYP		Zweifelhalle OT Falkenhain			9.637,38 €	20.000,00 €		780.000,00 €	11.332,58 €
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain							
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)		25.532,20 €	1.144,15 €	2.280,96 €		23.251,24 €	1.036,58 €
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet		300.277,20 €	10.449,47 €	18.141,69 €		282.135,51 €	9.794,95 €
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen		589.813,13 €	20.539,50 €	30.183,74 €		559.629,39 €	19.453,63 €
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003		30.589,92 €	505,58 €	4.531,88 €		26.058,04 €	426,27 €
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach		98.650,24 €	1.630,46 €	14.614,88 €		84.035,36 €	1.374,70 €
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet		270.875,56 €	4.476,97 €	40.129,72 €		230.745,84 €	3.774,70 €
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden		8.150,28 €	30,57 €	8.150,28 €			
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz		89.475,91 €	3.163,60 €	51.129,20 €		38.346,71 €	862,80 €
13/3			Vorrausdarlehen Kita Bau OT Falkenhain							
Gesamtsumme				- €	1.702.188,01 €	56.066,02 €	261.362,19 €	- €	2.240.825,82 €	50.965,98 €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				- €	1.702.188,01 €	56.066,02 €	261.362,19 €	- €	2.240.825,82 €	50.965,98 €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	Plantilgung 2017	außerordentliche Tilgung	Stand 01.01.2018	Zinsen 2018	Plantilgung 2018	außerordentliche Tilgung	Stand 01.01.2019
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289	297,74 €		893,20 €	- €	297,74 €		595,46 €
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107	1.646,44 €		3.292,90 €	- €	1.646,44 €		1.646,46 €
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602	1.533,88 €		2.300,74 €	- €	1.533,88 €		766,86 €
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr. 6466541	994,36 €		1.491,48 €	- €	994,36 €		497,12 €
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433	78,70 €		118,02 €	- €	78,70 €		39,32 €
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134	571,68 €		1.143,51 €	- €	571,68 €		571,83 €
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804	1.516,02 €		5.306,10 €	- €	1.516,02 €		3.790,08 €
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband	3.796,86 €		7.583,90 €	350,00 €	3.796,86 €		3.787,04 €
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr. 74616801	2.852,14 €		9.982,77 €		2.852,14 €		7.130,63 €
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden							- €
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1							- €
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7							- €
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."	41.212,25 €		45.259,33 €	851,06 €	42.416,26 €		2.843,07 €
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband	3.869,60 €		6.757,23 €	200,00 €	3.869,60 €		2.887,63 €
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg							
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg	15.000,00 €		59.124,88 €	224,70 €	15.000,00 €		44.124,88 €
13/1	DG HYP		Zweifeldhalle OT Falkenhain	20.000,00 €		760.000,00 €	11.039,18 €	20.000,00 €		740.000,00 €
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain							
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)	2.388,53 €		20.862,71 €	966,99 €	1.236,18 €	19.626,53 €	- €
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	18.796,21 €		263.339,30 €	9.116,82 €	19.474,34 €		243.864,96 €
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen	31.269,61 €		528.359,78 €	18.328,69 €	32.394,55 €		495.965,23 €
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003	4.531,88 €		21.526,16 €	346,96 €	4.531,88 €		16.994,28 €
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach	14.614,88 €		69.420,48 €	1.118,94 €	14.614,88 €		54.805,60 €
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	40.129,72 €		190.616,12 €	3.072,43 €	40.129,72 €		150.486,40 €
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden							- €
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz	38.346,71 €		- €	- €	- €		- €
13/3			Vorrausdarlehen Kita Bau OT Falkenhain							
Gesamtsumme				243.447,21 €	- €	1.997.378,61 €	45.615,77 €	206.955,23 €	19.626,53 €	1.770.796,85 €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				243.447,21 €	- €	1.997.378,61 €	45.615,77 €	206.955,23 €	19.626,53 €	1.770.796,85 €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	Zinsen 2019	Plantilgung 2019	außerordent- liche Tilgung	Stand 01.01.2020	Zinsen 2020	Plantilgung 2020	außerordent- liche Tilgung
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289	- €	297,74 €		297,72 €	- €	297,72 €	
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107	- €	1.646,46 €		- €	- €	- €	
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602	- €	766,86 €		- €	- €	- €	
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr. 6466541	- €	497,12 €		- €	- €	- €	
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433	- €	39,32 €		- €	- €	- €	
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134	- €	571,83 €		- €	- €	- €	
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804	- €	1.516,02 €		2.274,06 €	- €	1.516,02 €	
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband	350,00 €	3.787,04 €		- €	- €	- €	
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr. 74616801		2.852,14 €		4.278,49 €		2.852,14 €	
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden				- €			
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1				- €			
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7				- €			
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."	20,54 €	2.843,07 €		- €	- €	- €	
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband	50,00 €	2.887,63 €		- €	- €	- €	
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg							
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg	161,70 €	15.000,00 €		29.124,88 €	98,70 €	15.000,00 €	
13/1	DG HYP		Zweifelhalle OT Falkenhain	10.580,74 €	50.000,00 €		690.000,00 €	9.847,24 €	50.000,00 €	
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain							
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)	- €	- €		- €	- €	- €	
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	8.414,23 €	20.176,93 €		223.688,03 €	7.686,27 €	20.904,89 €	
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen	17.163,28 €	33.559,96 €		462.405,27 €	15.955,96 €	34.767,28 €	
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003	267,66 €	4.531,88 €		12.462,40 €	188,35 €	4.531,88 €	
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach	863,18 €	14.614,88 €		40.190,72 €	607,42 €	14.614,88 €	
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	2.370,16 €	40.129,72 €		110.356,68 €	1.667,89 €	40.129,72 €	
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden				- €			
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz	- €	- €		- €	- €	- €	
13/3			Vorrausdarlehen Kita Bau OT Falkenhain							
Gesamtsumme				40.241,49 €	195.718,60 €	- €	1.575.078,25 €	36.051,83 €	184.614,53 €	- €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				40.241,49 €	195.718,60 €	- €	1.575.078,25 €	36.051,83 €	184.614,53 €	- €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	Stand 01.01.2021	Zinsen 2021	Plantilgung 2021	außerordent- liche Tilgung	Stand 01.01.2022	Zinsen 2022	Plantilgung 2022
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289	- €	- €	- €		- €	- €	- €
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107	- €	- €	- €		- €	- €	- €
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602	- €	- €	- €		- €	- €	- €
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr. 6466541	- €	- €	- €		- €	- €	- €
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433	- €	- €	- €		- €	- €	- €
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134	- €	- €	- €		- €	- €	- €
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804	758,04 €	- €	758,04 €		- €	- €	- €
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband	- €	- €	- €		- €	- €	- €
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr. 74616801	1.426,35 €		1.426,35 €		- €		- €
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden	- €				- €		
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1	- €				- €		
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7	- €				- €		
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."	- €	- €	- €		- €	- €	- €
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband	- €	- €	- €		- €	- €	- €
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg							
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg	14.124,88 €	59,32 €	14.124,88 €		- €	- €	- €
13/1	DG HYP		Zweifeldhalle OT Falkenhain	640.000,00 €	9.113,74 €	50.000,00 €		590.000,00 €	8.380,24 €	50.000,00 €
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain					200.000,00 €	2.000,00 €	20.000,00 €
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)	- €	- €	- €		- €	- €	- €
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	202.783,14 €	3.041,75 €	20.904,89 €		181.878,25 €	1.818,78 €	20.904,89 €
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen	427.637,99 €	6.414,57 €	34.767,28 €		392.870,71 €	3.928,71 €	34.767,28 €
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003	7.930,52 €	109,05 €	4.531,88 €		3.398,64 €	29,74 €	3.398,64 €
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach	25.575,84 €	351,66 €	14.614,88 €		10.960,96 €	95,90 €	10.960,96 €
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	70.226,96 €	965,62 €	40.129,72 €		30.097,24 €	263,35 €	30.097,24 €
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden	- €				- €		
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz	- €	- €	- €		- €	- €	- €
13/3			Vorrausdarlehen Kita Bau OT Falkenhain					1.100.000,00 €	11.000,00 €	- €
Gesamtsumme				1.390.463,72 €	20.055,71 €	181.257,92 €	- €	2.509.205,80 €	27.516,72 €	170.129,01 €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	- €	- €	- €	1.100.000,00 €	11.000,00 €	- €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				1.390.463,72 €	20.055,71 €	181.257,92 €	- €	1.409.205,80 €	16.516,72 €	170.129,01 €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	außerordent- liche Tilgung	Stand 01.01.2023	Zinsen 2023	Plantilgung 2023	außerordent- liche Tilgung	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289		- €	- €	- €		- €	- €
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107		- €	- €	- €		- €	- €
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602		- €	- €	- €		- €	- €
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr. 6466541		- €	- €	- €		- €	- €
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433		- €	- €	- €		- €	- €
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134		- €	- €	- €		- €	- €
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804		- €	- €	- €		- €	- €
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband		- €	- €	- €		- €	- €
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr. 74616801		- €	- €	- €		- €	- €
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden		- €				- €	
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1		- €				- €	
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7		- €				- €	
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."		- €	- €	- €		- €	- €
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband		- €	- €	- €		- €	- €
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg							
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg		- €	- €	- €		- €	- €
13/1	DG HYP		Zweifelhalle OT Falkenhain		540.000,00 €	8.380,24 €	50.000,00 €		490.000,00 €	8.380,24 €
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain		180.000,00 €	1.800,00 €	20.000,00 €		160.000,00 €	1.600,00 €
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)		- €	- €	- €		- €	- €
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet		160.973,36 €	1.609,73 €	20.904,89 €		140.068,47 €	1.400,68 €
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen		358.103,43 €	3.581,03 €	34.767,28 €		323.336,15 €	3.233,36 €
3/8	DKB	6700193722	Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003		- €	- €	- €		- €	- €
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach		- €	- €	- €		- €	- €
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet		- €	- €	- €		- €	- €
4/5	Sparkasse	6021018743	Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden		- €				- €	
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz		- €	- €	- €		- €	- €
13/3			Vorrausdarlehen Kita Bau OT Falkenhain		1.100.000,00 €	11.000,00 €	- €		1.100.000,00 €	11.000,00 €
Gesamtsumme				- €	2.339.076,79 €	26.371,01 €	125.672,17 €	- €	2.213.404,62 €	25.614,29 €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	1.100.000,00 €	11.000,00 €	- €	- €	1.100.000,00 €	11.000,00 €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				- €	1.239.076,79 €	15.371,01 €	125.672,17 €	- €	1.113.404,62 €	14.614,29 €

Nr.	Kreditinstitut	Darlehens- kontonummer	Verwendungszweck	Plantilgung 2024	außerordent- liche Tilgung	Stand 01.01.2025
1/1	KfW	6466289	Falkenhain ABM - Einführung EDV Nr. 6466289	- €		- €
2/4	KfW	6466561	Dornreichenbach ABM - Landschaftspflege/ Umweltschutz Nr. 0074652107	- €		- €
3/2	KfW	0178602	Kühnitzsch ABM - Landschaftspflege Nr. 178602	- €		- €
3/3	KfW	6466541	Kühnitzsch ABM - Kinderbetreuung Nr. 6466541	- €		- €
3/4	KfW	9058433	Kühnitzsch ABM - Büro/Archiv Nr. 9058433	- €		- €
3/5	KfW	4372134	Kühnitzsch ABM - Denkmalschutz Nr. 4372134	- €		- €
5/1	KfW	697255	Thammenhain ABM - Landschaftspflege Nr. 74537804	- €		- €
12/1	KfW	3107944	ehemals Schulzweckverband	- €		- €
11/4	KfW	4372109	Kita Ho Heiz. Nr. 74616801	- €		- €
4/5	DG HYP		Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulden			- €
5/3	DG HYP		Thammenhain Ausbau 1 Mietwohnung Th.-Münzer-Str. 1 Nr. 270.000083.1			- €
5/4	DG HYP		Thammenhain Modern. 8 WE Nr. 270.900882.7			- €
7/3	DG HYP	3030794609	Abwasserplanung AZV "O.L."	- €		- €
12/3	DG HYP	3030744101	ehemals Schulzweckverband	- €		- €
11/6	DG HYP	3030730002	Heizungsumstellung Hohburg			
11/8	Sparkasse	6021030522	Heizungsumstellung Hohburg	- €		- €
13/1	DG HYP		Zweifelhalle OT Falkenhain	50.000,00 €		440.000,00 €
13/2			Ersatzneubau Kita Falkenhain	20.000,00 €		140.000,00 €
1/5	DKB	6700018754	Falkenhain Nr. 3.048.462/01 Wohnungen (20 %)	- €		- €
1/6/2	DKB	6700127449	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	20.904,89 €		119.163,58 €
6/4	DKB	6700127431	Sammeldarlehen	34.767,28 €		288.568,87 €
			Kühnitzsch Sanierung Wohngebäude Nr. 7 322 305 003	- €		- €
3/8	DKB	6700193722		- €		- €
2/3	DKB	6700193748	Kita / Wohnungen Dornreichenbach	- €		- €
1/6/1	DKB	6700193714	Falkenhain Erschließung Wohngebiet	- €		- €
			Meltewitz Wohnungen Nr. 3.048.462/02 Altschulen			- €
4/5	Sparkasse	6021018743				- €
11/7	Sparkasse	6010097906	Gewerbegebiet Lüptitz	- €		- €
13/3			Vorraddarlehen Kita Bau OT Falkenhain	- €		1.100.000,00 €
Gesamtsumme				125.672,17 €	- €	2.087.732,45 €
Laufzeitklasse bis 1 Jahr				- €	- €	- €
Laufzeitklasse von 1 Jahr bis 5 Jahre				- €	- €	1.100.000,00 €
Laufzeitklasse größer 5 Jahre				125.672,17 €	- €	987.732,45 €

Muster 18

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

Gemeinde Lossatal

Jahr 2021

Art der Verbindlichkeiten		Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
		EURO			
1.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	- €	- €	- €	- €
2.	Wertpapiersschulden	- €	- €	- €	- €
3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.575.078,25 €	1.390.463,72 €	2.509.205,80 €	- €
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	183.713,34 €	132.763,66 €	132.763,66 €	- €
5.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	53.725,50	38.044,63 €	28.054,30 €	- €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5		1.812.517,09 €	1.561.272,01 €	2.670.023,76 €	- €
6.	Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen) (Stand vorläufiger Wirtschaftsplan 2020)	5.238.388,76 €	5.239.573,97 €	5.212.948,80 €	- €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6		7.050.905,85 €	6.800.845,98 €	7.882.972,56 €	- €
7.	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	400.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €	- €

A 6 Budgetübersicht

Produktplan Gemeinde Lossatal/ Budgetübersicht

Teil- haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt- verantwortliche/ -r	Schlüssel- produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle												
1	1	Frau Schmidt	11	Innere Verwaltung	11.11.01	Gemeindeorgane	Frau Schmidt	nein	11.11.01.01	Gemeinderat und Ausschüsse												
									11.11.01.02	Ortschaftsräte												
									11.11.01.03	Bürgermeister												
									11.11.01.99	Verwaltungsgemeinkosten												
	2	Frau Markus	11	Innere Verwaltung	11.12.01	Organisations- und Personalangelegenheiten	Frau Markus	nein	11.12.01.01	Organisations- und Personalangelegenheiten												
											11.12.03	Innere Verwaltung	Frau Markus	nein	11.12.03.01	Innere Verwaltung						
																	11.12.04	Personalrat	Frau Markus	nein	11.12.04.01	Personalrat
			21-24	Schulträgeraufgaben	21.11.01	Grundschule Hohburg	Frau Markus	ja	21.11.01.01	Grundschule Hohburg												
											21.51.01	Oberschule Falkenhain	Frau Markus	ja	21.51.01.01	Oberschule Falkenhain						
			31-35	Soziale Hilfen	31.22.01	Eingliederungsleistungen	Frau Markus	nein	31.22.01.01	Eingliederungsleistungen												
											36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.32.01	Förderung der Erziehung in der Familie	Frau Markus	nein	36.32.01.01	Förderung der Erziehung in der Familie				
			3	Frau Löwe	12	Sicherheit und Ordnung	12.21.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung	Frau Born	nein	12.21.01.01	Allgemeine Gefahrenabwehr und Angelegenheiten der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung										
													12.21.13	Schiedsstelle, Friedensrichter	Frau Born	nein	12.21.13.01	Schiedsstelle, Friedensrichter				
	12.23.01	Aufgaben der Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden					Frau Born	nein	12.23.01.01	Aufgaben der Straßenaufsichtsbehörden und der Straßenverkehrsbehörden												
	12.60.01	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr					Frau Born	ja	12.60.01.01	Feuerwehr Falkenhain												

Produktplan Gemeinde Lossatal/ Budgetübersicht

Teil- haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt- verantwortliche/ -r	Schlüssel- produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
	4	Frau Großmann	12	Sicherheit und Ordnung	12.21.06	Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben	Frau Großmann	nein	12.21.06.01	Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben
					12.22.01	Paß- und Meldewesen	Frau Großmann	nein	12.22.01.01	Paß- und Meldewesen
									12.22.01.02	Urkundenstelle und Personenstandswesen
					12.12.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	Frau Großmann	nein	12.12.01.01	Erledigung aller Aufgaben bei der Durchführung von Wahlen und Abstimmungen
	5	Frau Rasser	25-29	Kultur und Wissenschaft	27.20.01	Bibliotheken	Frau Skor	nein	27.20.01.01	Bibliothek Falkenhain
								nein	27.20.01.02	Bibliothek Hohburg
			36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)	36.51.01	Eigene Einrichtungen	Frau Skor	ja	36.51.01.01	Hort Hohburg
									36.51.01.02	Kindertagesstätte Dornreichenbach
									36.51.01.03	Kindertagesstätte Falkenhain
									36.51.01.04	Kindertagesstätte Meltewitz
									36.51.01.05	Kindertagesstätte Thammenhain
					36.52.01	Zuschüsse an freie Träger für Kindertageseinrichtungen	Frau Skor	ja	36.52.01.01	Kindertagesstätte Hohburg
					36.52.01.02	Kindertagesstätte Lüptitz				
					36.53.01	Allgemeine Aufgaben für Tageseinrichtungen	Frau Skor	nein	36.53.01.01	Allgemeine Aufgaben für Tageseinrichtungen
					36.61.01	Jugendclubs	Frau Skor	nein	36.61.01.01	Jugendclub Großzscheпа
									36.61.01.02	Jugendclub Hohburg
			36.61.01.03	Jugendclub Lüptitz						
			36.61.01.04				36.61.01.04	Jugendclub Zschoma		
							36.61.01.99	Verwaltungsgemeinkosten		
			36.78.01	kommunale Spielplätze	Frau Skor	nein	36.78.01.01	Kommunale Spielplätze		
									11.12.02.01	Öffentlichkeitsarbeit
	6	Frau Hempel	42	Sportförderung	42.10.01	Förderung des Sports	Frau Naumann, A.	ja	42.10.01.01	Förderung des Sports
					42.41.01	Sportplätze	Frau Naumann, A.	nein	42.41.01.01	Sportplätze
					42.41.02	Sporthallen	Frau Naumann, A.	nein	42.41.02.01	Sporthallen
			57	Wirtschaft und Tourismus	57.50.01	Tourismusförderung	Frau Naumann, A.	nein	57.50.01.01	Tourismusförderung
					25-29	Kultur und Wissenschaft	28.10.03	Einrichtungen der Heimatpflege	Frau Naumann, A.	nein
			28.10.04	Förderung der Heimatpflege			Frau Naumann, A.	ja	28.10.04.01	Ortschaftsbezogene Ansätze
									28.10.04.02	Förderung der Vereinsarbeit
28.10.04.03			Förderung der Altenarbeit							

Produktplan Gemeinde Lössatal/ Budgetübersicht

Teil- haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt- verantwortliche/ -r	Schlüssel- produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle		
Teil- haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt- bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt- verantwortliche/ -r	Schlüssel- produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle		
	7	Herr Gebhardt	11	Innere Verwaltung	11.13.01	Finanzverwaltung	Herr Gebhardt	nein	11.13.01.01	Haushaltswirtschaft, Kasse- und Rechnungswesen mit Vollstreckung		
					11.13.01.02	Verwaltung von Steuern und sonstigen Abgaben						
					11.13.01.03	Finanzverwaltung						
					11.13.01.04	Gemeinkosten (IFR)						
			11.14.01	Rechnungsprüfung	Herr Gebhardt	nein	11.14.01.01	Rechnungsprüfung				
			53	Ver- und Entsorgung	53.10.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Herr Gebhardt	nein	53.10.01.01	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe		
					53.20.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe	Herr Gebhardt	nein	53.20.01.01	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe		
					53.30.01	Kommunale Wasserversorgung	Herr Gebhardt	nein	53.30.01.01	Kommunale Wasserversorgung		
					57	Wirtschaft und Tourismus	57.31.01	Kommunale Beteiligungen	Herr Gebhardt	nein	57.31.01.01	Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"
			57.31.01.02	Kommunale Beteiligungsgesellschaft an der EnviaM								
	8	Frau Grüner	55	Natur- und Landschaftspflege	55.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	Frau Grüner	nein	55.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen		
					55.52.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen	Frau Grüner	nein	55.52.01.01	Bewirtschaftung und Verpachtung eigener landwirtschaftlicher Flächen		
					55.56.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung	Frau Grüner	nein	55.56.01.01	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung		
									11.13.05.01	ehemalige Feuerwehr Dornreichenbach		
									11.13.05.02	Kindertagesstätte/ Wohnhaus Heydaer Straße 3 Dornreichenbach		
											11.13.05.03	Trauerhalle Dornreichenbach
											11.13.05.05	Basisstation/ Schuppen Tiergehege Dornreichenbach
									11.13.05.06	Rathaus Falkenhain		
11.13.05.07									ehemaliges Heizhaus Falkenhain			
11.13.05.08									Trauerhalle Falkenhain			

Produktplan Gemeinde Lossatal/ Budgetübersicht

Teil-haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt-bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt-verantwortliche/ -r	Schlüssel-produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
2	9	Frau Jäger	11	Innere Verwaltung	11.13.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Jäger	nein	11.13.05.09	Sporthalle Falkenhain
									11.13.05.11	Oberschule Falkenhain
									11.13.05.12	Mehrzweckgebäude Mittelschule Falkenhain
									11.13.05.13	Kindertagesstätte Falkenhain
									11.13.05.16	Wohnhaus Zu den Lossawiesen Falkenhain
									11.13.05.19	Wohnhaus Eichenweg 5 Frauwalde
									11.13.05.22	Trauerhalle Kühnitzsch
									11.13.05.28	Garagen Gemeindegebiet
									11.13.05.30	Kindertagesstätte Meltewitz
									11.13.05.31	Trauerhalle Meltewitz
									11.13.05.36	Kindertagesstätte Thammenhain
										Bungalow Spielplatz
									11.13.05.38	Kindertagesstätte Thammenhain
									11.13.05.39	Trauerhalle Thammenhain
										Wohnhaus An der Furth 2 Thammenhain
									11.13.05.41	Trauerhalle Großzscheпа
									11.13.05.43	Technisches Rathaus Hohburg
									11.13.05.45	Schwedenhaus
									11.13.05.46	Sporthalle Hohburg
									11.13.05.47	Grundschule Hohburg
									11.13.05.49	Bungalow Sportplatz Schule
									11.13.05.50	Trauerhalle Hohburg
										Kindertagesstätte/ Wohnung Hohburg
									11.13.05.51	
									11.13.05.55	Lager Schulgarten
									11.13.05.57	ehemaliges Wasserwerk
										ehemalige Feuerwehr Kleinzscheпа
									11.13.05.59	
									11.13.05.61	Kindertagesstätte Lüptitz
									11.13.05.62	Trauerhalle Lüptitz
									11.13.05.63	Trauerhalle Müglenz
									11.13.05.64	ehemalige Schule Lüptitz
									11.13.05.68	Trauerhalle Zschorna
									11.13.05.70	Hort Hohburg
									11.13.05.71	Bungalowgrundstücke
									11.13.05.72	ehemalige Feuerwehr Zschorna
									11.13.05.73	Bauhof Großzscheпа
									11.13.05.74	Bücherei Hohburg
									11.13.05.75	Bücherei Falkenhain
									11.13.05.99	Verwaltungsgemeinkosten
			52	Bau- und Grundstücksordnung	52.20.01	Kommunale Wohnungen und sonstige Pachtobjekte	Frau Schieck	nein	52.20.01.01	Kommunale Wohnungen
									52.20.01.02	sonstige Pachtobjekte

Produktplan Gemeinde Lossatal/ Budgetübersicht

Teil-haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt-bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt-verantwortliche/ -r	Schlüssel-produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
	10	Frau Richter	51	Räumliche Planung und Entwicklung	51.11.01	Bauleitplanung	Frau Richter	nein	51.11.01.01	Bauleitplanung
					51.11.08	Städtebau	Frau Richter	nein	51.11.08.01	Städtebauliche Sanierung und Entwicklung
					51.20.05	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte	Frau Richter	nein	51.20.05.01	Geoinformationsdienste/Kartografische Serviceprodukte
			52	Bau- und Grundstücksverwaltung	52.11.01	Bauverwaltung	Frau Richter	nein	52.11.01.01	Bauverwaltung
	11	Herr Kertscher	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur	Herr Kertscher	ja	54.10.01.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur
					54.10.05	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung	Herr Kertscher	nein	54.10.05.01	Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlicher Beleuchtung
					54.51.01	Straßenreinigung	Herr Kertscher	nein	54.51.01.01	Straßenreinigung
					54.52.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen	Herr Kertscher	nein	54.52.01.01	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	12	Herr Zimmermann	55	Natur- und Landschaftspflege	55.20.01	Öffentliche Gewässer	Herr Zimmermann	nein	55.20.01.01	Öffentliche Gewässer
	13	Frau Rasser	55	Natur- und Landschaftspflege	55.30.05	Unterhaltung und Bereitstellung von Grabstellen und Friedhofsanlagen	Frau Rasser	nein	55.30.05.01	Friedhöfe
									55.30.05.02	Bestattungshallen
									55.30.05.03	Gemeinkosten
									11.13.05.04	Sportlerheim und Freilichtbühne
									11.13.05.10	Dornreichenbach Kegelbahn Falkenhain
									11.13.05.14	Feuerwehr/ Wohnhaus Falkenhain
									11.13.05.15	Dorfgemeinschaftshaus Körlitz
									11.13.05.17	Vereinshaus Frauwalde
									11.13.05.18	ehemaliges Wasserwerk Frauwalde
									11.13.05.20	Feuerwehr Körlitz
									11.13.05.21	Feuerwehr Kühnitzsch
									11.13.05.23	Bockwindmühle Kühnitzsch
									11.13.05.24	Vereinshaus Kühnitzsch
									11.13.05.25	alte Brennerei Kühnitzsch
									11.13.05.26	Steinarbeiterhaus Mark Schönstädt

Produktplan Gemeinde Lossatal/ Budgetübersicht

Teil-haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt-bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt-verantwortliche/ -r	Schlüssel-produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
	16	Frau Silke Hempel	11	Innere Verwaltung	11.13.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	Frau Silke Hempel	nein	11.13.05.27 11.13.05.29 11.13.05.32 11.13.05.33 11.13.05.34 11.13.05.35 11.13.05.37 11.13.05.42 11.13.05.44 11.13.05.48 11.13.05.52 11.13.05.53 11.13.05.54 11.13.05.56 11.13.05.58 11.13.05.60 11.13.05.65 11.13.05.66 11.13.05.67 11.13.05.69 11.13.05.76	ehemalige Verkaufsstelle Mark Schönstadt Feuerwehr Meltewitz ehemaliges Gemeindeamt Am Schulteich 9 Meltewitz Vereinshaus Falkenhain Bungalow Sportplatz Meltewitz Feuerwehr Thammenhain ehemalige Schule Thammenhain Feuerwehrdepot/ Wohnungen Großschepa Lagergebäude Kapsdorfer Straße 14 Hohburg Museum Steinarbeiterhaus Hohburg Schulclub Hohburg offener Unterstand Kirchgasse 5 Hohburg Maschinenhaus Kirchgasse 5 Hohburg Waldsportplatz Hohburg Feuerwehr/ Wohnhaus Hohburg Feuerwehr Lüptitz Sportheim Lüptitz Turnhalle Lüptitz Vereinshaus Zschorna Sportheim Großschepa Festplatz Hohburg
Teil-haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt-bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt-verantwortliche/ -r	Schlüssel-produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
3	14	Herr Gebhardt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Herr Gebhardt	ja	61.10.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
					61.20.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Herr Gebhardt	ja	61.20.01.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
					61.30.01	Abwicklung der Vorjahre	Herr Gebhardt	nein	61.30.01.01	Abwicklung der Vorjahre
Teil-haushalt	Budget	Budget-verantwortliche/ -r	Produkt-bereich	Bezeichnung Produktbereich	Produkt	Bezeichnung Produkt	Produkt-verantwortliche/ -r	Schlüssel-produkt	Kostenstelle	Bezeichnung Kostenstelle
alle	15	Frau Lessing		Querschnittsbudget Personalausgaben						

A 7 Schlüsselprodukte

Teilhaushalt 1
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produktuntergruppe
Produkt: 126001 Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Budget: 103
Budgetverantwortlicher: Frau Born
Produktverantwortlicher: Frau Born
Schlüsselprodukt: ja

Kurzbeschreibung: Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)

Rechtsgrundlage: SächsBRKG

Angebot: Extern

Ziele:

- Leben erhalten, Schäden/Folgeschäden begrenzen bzw. vermeiden, Schutz der Umwelt, Rettung von Menschen, Tieren und Sachwerten aus Gefahren (z. B. durch Brände), ständige Einsatzbereitschaft, Hilfeleistung
- Vorbeugende Maßnahmen zur Verhinderung und Abwehr von Gefahren sowie zum Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten; Erkennung und Vermeidung von Folgeschäden, Brand- und Rauchausbreitung behindern; Rettungswege bautechnisch sichern; Schutz der Umwelt

Zielgruppe: Gefährdete Personen und Sachwerte aller Eigentumsformen

Leistungen:

- Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Brandsicherheitsschauen
- Brandschutzerziehung und -aufklärung
- Brandschutztechn. Prüfung zur Feststellung/Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Stellungnahmen und Beratungen

Quantitätskennzahlen:

Anzahl aktiver Personen in der Feuerwehr				
2020	2021	2022	2023	2024
177	177	177	177	177

Anzahl aktiver Personen in der Jugendfeuerwehr				
2020	2021	2022	2023	2024
74	74	74	74	74

Wirtschaftlichkeitskennzahlen:

Kosten je aktives Mitglied					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten (Gesamtaufwand)	326.460,00 €	336.292,00 €	331.262,00 €	314.942,00 €	340.542,00 €
pro aktives Mitglied	1.300,64 €	1.339,81 €	1.319,77 €	1.254,75 €	1.356,74 €

Information KLR:

12.60.01.01 Feuerwehr Falkenhain
 12.60.01.02 Feuerwehr Großzscheпа
 12.60.01.03 Feuerwehr Hohburg
 12.60.01.04 Feuerwehr Körnitz
 12.60.01.05 Feuerwehr Kühnitzsch
 12.60.01.06 Feuerwehr Lüptitz
 12.60.01.07 Feuerwehr Meltewitz
 12.60.01.08 Feuerwehr Thammenhain
 12.60.01.99 Verwaltungsgemeinkosten

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	56.268,34	103.288	101.450	102.400	94.900	104.700	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.019,90	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	38.727,84	27.750	26.000	22.500	15.000	15.000	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.520,60	0	0	0	0	0	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	14.300	20.750	20.750	30.550	
	316118 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.338	0	0	0	0	
	316119 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.050	0	0	0	0	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	64.538	62.450	68.900	68.900	78.700	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	48.150	48.150	48.150	48.150	48.150	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	14.300	20.750	20.750	30.550	
	316118 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	7.338	0	0	0	0	
	316119 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.050	0	0	0	0	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.000	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	180	180	180	180	180	
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	180	180	180	180	180	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.028,76	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590	
	348100 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	177,40	590	590	590	590	590	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	1.851,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ 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	58.297,10	110.058	108.220	109.170	101.670	111.470	
3	anteilige Personalaufwendungen	19.091,36	13.055	14.526	14.526	14.526	14.526	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.526,29	10.580	11.805	11.805	11.805	11.805	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	535,91	380	424	424	424	424	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.029,16	2.095	2.297	2.297	2.297	2.297	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.041,24	151.855	166.555	151.955	130.955	136.955	
	421100 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.991,56	5.125	5.125	5.125	5.125	5.125	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	1.504,60	50	650	650	650	650	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	424107 - Abfall	0,00	0	100	100	100	100
	425100 - Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	19.374,09	24.700	24.800	17.700	17.700	17.700
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.432,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enth. Vst., bis AHK 800,-€ Maßnahme	32.248,75	22.000	40.000	30.000	15.000	15.000
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	13.748,09	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	44.617,00	49.500	52.000	48.000	48.000	48.000
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Maßnahme	23.284,69	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
	427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	2.026,45	11.000	6.600	11.100	5.100	11.100
	427120 - Repräsentationen u. Ehrungen	1.132,57	1.340	1.440	1.440	1.440	1.440
	427150 - Wirtschaftsbedarf	292,57	40	240	240	240	240
	427170 - bes. Aufwendungen Spenden	3.388,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427175 - bes. Aufwendungen Spenden - Jugendfeuerwehr	0,00	0	1.000	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	108.935	91.250	100.500	105.500	125.100
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	76.250	76.250	76.250	76.250	76.250
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	15.000	24.250	29.250	48.850
	471118 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.450	0	0	0	0
	471119 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2019	0,00	11.235	0	0	0	0
	471120 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2020	0,00	5.000	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	61.157,38	52.615	63.961	64.281	63.961	63.961
	442100 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	17.168,71	26.050	26.050	26.050	26.050	26.050
	442110 - Kameradschaftskasse	8.288,00	8.930	8.930	8.930	8.930	8.930
	442300 - Datenverarbeitung	3.272,50	0	500	500	500	500
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	1.528,50	1.813	2.041	2.041	2.041	2.041
	442910 - Vermischte Aufwendungen	12.169,91	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	443101 - Bürobedarf	1.815,05	2.360	2.340	2.660	2.340	2.340
	443102 - Bücher und Zeitschriften	404,50	582	620	620	620	620
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	4.231,96	4.980	5.180	5.180	5.180	5.180
	443105 - Dienstreisen	450,02	100	500	500	500	500
	443106 - Sachverst.-Gerichts- u.ä. Aufwendungen	9.341,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	300	300	300	300	300
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	2.486,73	0	0	0	0	0
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	237.289,98	326.460	336.292	331.262	314.942	340.542
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-178.992,88	-216.402	-228.072	-222.092	-213.272	-229.072
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	

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
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)	-178.992,88	-216.402	-228.072	-222.092	-213.272	-229.072

Produktklasse **1** Innere Verwaltung
Produktbereich **12** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **12.6** Brandschutz
Produktuntergruppe **12.60** Brandschutz
Produkt **12.60.01** Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	56.268,34	38.750	39.000	33.500	26.000	26.000
	+ 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	180	180	180	180	180
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	336,31	6.590	6.590	6.590	6.590	6.590
	+ 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	56.604,65	45.520	45.770	40.270	32.770	32.770
3	anteilige Personalauszahlungen	19.091,36	13.055	14.526	14.526	14.526	14.526
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.170,19	151.855	166.555	151.955	130.955	136.955
	+ 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	60.710,00	52.615	63.961	64.281	63.961	63.961
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.971,55	217.525	245.042	230.762	209.442	215.442
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-176.366,90	-172.005	-199.272	-190.492	-176.672	-182.672
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.312,25	200.000	150.000	108.333	0	195.950
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	50.000	75.000	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	50,00	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	15.362,25	200.000	150.000	108.333	0	195.950
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 1
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produktuntergruppe 2111 Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 211101 Grundschule Hohburg

Budget: 102
Budgetverantwortlicher: Frau Markus
Produktverantwortlicher: Frau Markus
Schlüsselprodukt: ja

Kurzbeschreibung: Ausübung der Schulträgeraufgaben durch die Gemeinde Lossatal
Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot: Extern
Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen: -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs

Quantitätskennzahlen:

Anzahl gemeindlicher Grundschüler				
2020	2021	2022	2023	2024
180	180	180	180	180

Wirtschaftlichkeitskennzahlen:

	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten (Gesamtaufwand)	167.748,00 €	177.464,00 €	186.464,00 €	187.564,00 €	186.464,00 €
pro Schulkind	931,93 €	985,91 €	1.035,91 €	1.042,02 €	1.035,91 €

Die hier angegebenen Gesamtkosten entsprechen den Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnis-/Finanzhaushalt. Es ist zu beachten, dass die Gesamtkosten deutlich höher ausfallen würden, wenn man die Aufwendungen für Abschreibungen des Grundschulgebäudes mit einbezieht.

Es sei darauf hingewiesen, dass im anliegenden Teilergebnisplan dieses Schlüsselproduktes die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (z. B.: Leistungen der Verwaltung) nicht berücksichtigt wurden. Ursache dafür ist, dass die Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend ermittelt wurden, sodass anhand der vorliegenden Daten keine genaue Aussage zu den Gesamtkosten erfolgen kann. Folglich können die dargestellten Produktkosten geringer ausfallen, als sie tatsächlich sind.

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.559,58	29.450	32.900	41.900	41.900	41.900	
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	7.197,86	12.000	11.400	11.400	11.400	11.400	
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	10.603,72	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800	
	314103 - Lernmittelpauschale Inklusion	720,00	0	850	850	850	850	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.038,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	750	750	750	750	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	10.000	19.000	19.000	19.000	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.750	10.750	19.750	19.750	19.750	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	750	750	750	750	750	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	10.000	19.000	19.000	19.000	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	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	451,00	500	500	500	500	500	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	451,00	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	23.010,58	29.950	33.400	42.400	42.400	42.400	
3	anteilige Personalaufwendungen	30.243,02	40.898	42.464	42.464	42.464	42.464	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	23.252,27	26.972	28.076	28.076	28.076	28.076	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.218,39	5.715	5.737	5.737	5.737	5.737	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	899,64	982	1.025	1.025	1.025	1.025	
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	15,72	206	494	494	494	494	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.492,28	5.339	5.442	5.442	5.442	5.442	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	364,72	1.684	1.690	1.690	1.690	1.690	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.185,89	72.100	78.350	78.350	78.350	78.350	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	5.293,16	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	7.207,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	724,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	427111 - Bes.Verw.u.Betr.-aufw. GTA I	8.298,81	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
	427112 - Bes.Verw.u.Betr.-aufw. GTA II	6.158,07	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	427150 - Wirtschaftsbedarf	835,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ild. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	427160 - Bes. Aufwendungen Schwimmen	12.655,85	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	
	427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger	12.445,73	13.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
	427501 - Lernmittel, Inklusion	722,79	0	850	850	850	850	
	427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	4.843,72	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.300	12.300	21.300	21.300	21.300	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	10.000	19.000	19.000	19.000	
	471120 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2020	0,00	5.000	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	42.923,83	47.450	44.350	44.350	45.450	44.350	
	442300 - Datenverarbeitung	841,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	26,00	2.600	600	600	600	600	
	442910 - Vermischte Aufwendungen	922,74	700	700	700	700	700	
	442920 - Vermischte Aufwendungen - Zirkus-Projekt	3.903,81	1.100	0	0	1.100	0	
	443101 - Bürobedarf	1.988,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	443102 - Bücher und Zeitschriften	202,64	300	300	300	300	300	
	443103 - Post- und Fernmeldegebühren	1.021,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	443104 - öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300	
	443105 - Dienstreisen	94,50	150	150	150	150	150	
	443106 - Sachverst.-Gerichts- u.ä. Aufwendungen	21,00	500	500	500	500	500	
	445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	33.902,31	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	132.352,74	167.748	177.464	186.464	187.564	186.464	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./i. Nummer 4)	-109.342,16	-137.798	-144.064	-144.064	-145.164	-144.064	
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 ./i. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-109.342,16	-137.798	-144.064	-144.064	-145.164	-144.064	

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	22.559,58	23.700	22.150	22.150	22.150	22.150
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451,00	500	500	500	500	500
	+ 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	23.010,58	24.200	22.650	22.650	22.650	22.650
3	anteilige Personalauszahlungen	30.243,02	40.898	42.464	42.464	42.464	42.464
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.846,59	72.100	78.350	78.350	78.350	78.350
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.659,30	47.450	44.350	44.350	45.450	44.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.748,91	160.448	165.164	165.164	166.264	165.164
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-83.738,33	-136.248	-142.514	-142.514	-143.614	-142.514
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	45.000	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	50.000	45.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.1** Grundschulen
Produktuntergruppe **21.11** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.11.01** Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	50.000	45.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	50.000	45.000	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)	-83.738,33	-136.248	-142.514	-142.514	-143.614	-142.514
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	50.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	50.000	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: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.11.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510019')

Teilhaushalt 1
Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 215 Oberschulen
Produktuntergruppe 2151 Oberschule in öffentlicher Trägerschaft
Produkt: 215101 Oberschule im Lossatal

Budget: 102
Budgetverantwortlicher: Frau Markus
Produktverantwortlicher: Frau Markus
Schlüsselprodukt: ja

Kurzbeschreibung: Ausübung der Schulträgeraufgaben durch die Gemeinde Lossatal
Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage: GG, SchulG, FAG, SchulnetzVO
Angebot: Extern
Ziele: Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes; Kontinuierliche Verbesserung des baulichen Umfelds und der Ausstattung; Optimierung der Schulstandorte mit dem Ziel der langfristig kostenoptimalen Bereitstellung der für die Schulbildung notwendigen Infrastruktur
Zielgruppe: Schüler und Erziehungsberechtigte
Leistungen: -Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs
 -angemessene Finanzausstattung des Verbandes bereitstellen

Quantitätskennzahlen:

Anzahl gemeindlicher Oberschüler				
2020	2021	2022	2023	2024
512	512	512	512	512

Wirtschaftlichkeitskennzahlen:

Kosten je Schulkind					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten (Gesamtaufwand)	269.491,00 €	280.457,00 €	306.557,00 €	306.557,00 €	306.557,00 €
pro Schulkind	526,35 €	547,77 €	598,74 €	598,74 €	598,74 €

Die hier angegebenen Gesamtkosten entsprechen den Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit des Ergebnis-/Finanzhaushalt. Es ist zu beachten, dass die Gesamtkosten deutlich höher ausfallen würden, wenn man den verursachten Aufwand durch Abschreibungen des Oberschulgebäudes mit einbezieht.

Es sei darauf hingewiesen, dass im anliegenden Teilergebnisplan dieses Schlüsselproduktes die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen nicht berücksichtigt wurden. Ursache dafür ist, dass die Wertansätze aus der Eröffnungsbilanz noch nicht abschließend ermittelt wurden, sodass anhand der vorliegenden Daten keine genaue Aussage zu den Gesamtkosten erfolgen kann. Folglich können die hier dargestellten Produktkosten geringer ausfallen, als sie tatsächlich sind.

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	60.480,35	96.100	111.780	137.780	137.780	137.780
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	22.382,46	39.400	45.400	45.400	45.400	45.400
	314102 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land mit Zweckbindung	36.173,89	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	314103 - Lernmittelpauschale Inklusion	1.560,00	0	1.680	1.680	1.680	1.680
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	364,00	600	600	600	600	600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	26.000	52.000	52.000	52.000
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000	0	0	0	0
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.100	29.100	55.100	55.100	55.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	26.000	52.000	52.000	52.000
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.000	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	36.958,93	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	31.637,91	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	5.321,02	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348801 - Erträge aus Kostenerstattungen - Schülerbeförderung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ 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	97.439,28	134.600	150.280	176.280	176.280	176.280
3	anteilige Personalaufwendungen	54.069,15	55.611	58.497	58.597	58.597	58.597
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	38.061,16	39.068	41.398	41.398	41.398	41.398
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.047,66	6.185	6.339	6.339	6.339	6.339
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.412,67	1.416	1.503	1.503	1.503	1.503
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	211,67	223	229	229	229	229
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.173,18	7.510	7.813	7.813	7.813	7.813
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.162,81	1.209	1.215	1.315	1.315	1.315
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.143,75	180.300	176.480	176.480	176.480	176.480
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	413,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	2.553,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424107 - Abfall	0,00	500	500	500	500	500
	425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	2.045,12	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enth. Vst., bis AHK 800,- € Maßnahme 425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 427111 - Bes.Verw.u.Betr.-aufw. GTA I 427112 - Bes.Verw.u.Betr.-aufw. GTA II 427146 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufw.- Projekte 427150 - Wirtschaftsbedarf 427200 - Aufwendungen für Schülerbeförderung 427500 - Lernmittel, die für die Hand des Schülers bestimmt sind und die Ausstattungspflicht des Schulträger 427501 - Lernmittel, Inklusion 427600 - Lehrmittel, die im oder zur Vorbereitung auf den Unterricht verwendet werden	8.615,65	0	0	0	0	0	
	7.839,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	116,00	300	300	300	300	300	
	21.978,01	40.000	34.000	34.000	34.000	34.000	
	33.705,32	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	0,00	0	500	500	500	500	
	1.420,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	46.502,17	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	34.612,42	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
	1.536,24	0	1.680	1.680	1.680	1.680	
	4.805,29	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018 471120 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2020	0,00	20.300	33.300	59.300	59.300	59.300
0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
0,00	0	26.000	52.000	52.000	52.000		
0,00	13.000	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 431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	0,00	600	600	600	600	600	
0,00	600	600	600	600	600		
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen 442300 - Datenverarbeitung 442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten 442910 - Vermischte Aufwendungen 443101 - Bürobedarf 443102 - Bücher und Zeitschriften 443103 - Post- und Fernmeldegebühren 443104 - öffentliche Bekanntmachungen 443105 - Dienstreisen 443106 - Sachverst.-Gerichts- u.ä. Aufwendungen 445800 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Übrige Bereich	10.753,30	12.680	11.580	11.580	11.580	11.580	
1.689,38	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200		
26,00	250	250	250	250	250		
716,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.923,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
68,81	150	150	150	150	150		
2.791,22	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000		
855,73	680	680	680	680	680		
74,40	0	0	0	0	0		
21,00	300	300	300	300	300		
586,79	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	230.966,20	269.491	280.457	306.557	306.557	306.557	
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./, Nummer 4)	-133.526,92	-134.891	-130.177	-130.277	-130.277	-130.277	
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	

Produktklasse	2	Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.5	Mittelschulen
Produktuntergruppe	21.51	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	21.51.01	Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss (Nummern 5 + 9)	-133.526,92	-134.891	-130.177	-130.277	-130.277	-130.277

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	60.480,35	80.000	82.680	82.680	82.680	82.680
	+ 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	40.422,78	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
	+ 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	100.903,13	118.500	121.180	121.180	121.180	121.180
3	anteilige Personalauszahlungen	54.069,15	55.611	58.497	58.597	58.597	58.597
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.870,73	180.300	176.480	176.480	176.480	176.480
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.980,04	12.680	11.580	11.580	11.580	11.580
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.919,92	249.191	247.157	247.257	247.257	247.257
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-122.016,79	-130.691	-125.977	-126.077	-126.077	-126.077
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.863,35	135.000	130.000	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	7.863,35	135.000	130.000	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse **2** Schule, Kultur, Wissenschaft
Produktbereich **21** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **21.5** Mittelschulen
Produktuntergruppe **21.51** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt **21.51.01** Mittelschulen in öffentlicher Trägerschaft

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ 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	7.863,35	135.000	130.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.863,35	135.000	130.000	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)	-122.016,79	-130.691	-125.977	-126.077	-126.077	-126.077
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	0	130.000	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	0	130.000	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: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020
Produktkategorie: P Produktkategorie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 21.51.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510019')

Teilhaushalt 1
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe 3651 Eigene Einrichtungen
Produkt: 365101 Eigene Einrichtungen

Budget: 105
Budgetverantwortlicher: Frau Rasser
Produktverantwortlicher: Frau Rasser
Schlüsselprodukt: ja

Kurzbeschreibung: Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Rechtscharakter: weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage: §§ 22 bis 24 SGB VIII; SächsKitaG
Angebot: Extern
Ziele: Bildung, Erziehung und Betreuung des Kindes unter Berücksichtigung ihrer Interessen, Bedürfnisse und ihrer ethnischen Herkunft um eine angemessene soziale, emotionale, körperliche und geistige Entwicklung gewährleisten zu können

Zielgruppe: Kinder von 0 bis Ende der 4. Klasse
Leistungen: -Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Kindertagespflege
 -Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in kommunalen Einrichtungen
 -Erhebung von Elternbeiträgen für eigene Einrichtungen und Tagespflege
 -Finanzierung des Gemeindeanteils für betreute Kinder außerhalb der eigenen Kommune

Quantitätskennzahlen:

Anzahl betreuter Kindergarten und Kinderkrippenkinder und Hortkinder					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der betreuten Kindergartenkinder (von 3 bis < 7 Jahre)	87	87	87	77	87
Anzahl der betreuten Kinderkrippenkinder (von 0 bis < 3 Jahre)	29	29	29	29	29
Summe Kindergartenkinder	116	116	116	116	116
Anzahl der betreuten Hortkinder	165	165	165	165	165
Summe aller Kinder aus eigenen Einrichtungen	281	281	281	281	281

Wirtschaftlichkeitskennzahlen:

Kosten je Kind					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten (Gesamtaufwand)	1.690.051,00 €	1.839.009,00 €	1.730.227,00 €	1.668.859,00 €	1.668.859,00 €
abzügl. Kosten Hort	525.612,00 €	527.247,00 €	524.747,00 €	524.747,00 €	524.747,00 €
zuzügl. Kosten Liegenschaftsmanagement	124.310,00 €	95.560,00 €	131.060,00 €	131.060,00 €	131.060,00 €
Summe	1.288.749,00 €	1.407.322,00 €	1.336.540,00 €	1.275.172,00 €	1.275.172,00 €
pro Kindergartenkind	11.109,91 €	12.132,09 €	11.521,90 €	10.992,86 €	10.992,86 €

Information KLR:

36.51.01.01 Hort Hohburg
36.51.01.02 Kindertagesstätte Dornreichenbach
36.51.01.03 Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.05 Kindertagesstätte Thammenhain

Es sei darauf hingewiesen, dass im anliegenden Teilergebnisplan dieses Schlüsselproduktes die Aufwendungen und Erträge aus internen Leistungsbeziehungen nicht berücksichtigt wurden.

Information: Wirtschaftlichkeitskennzahlen für Kindergärten und –krippen in freier Trägerschaft

Anzahl betreuter Kindergarten und Kinderkrippenkinder					
	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der betreuten Kindergartenkinder (von 0 bis < 7 Jahre)	141	141	141	141	141

Kosten je Krippen- und Kindergartenkind					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkosten (Gesamtaufwand)	1.111.404,00 €	1.249.443,00 €	1.249.443,00 €	1.249.443,00 €	1.249.443,00 €
zuzügl. Kosten Gebäude- management	30.231,00 €	30.831,00 €	27.831,00 €	27.831,00 €	31.031,00 €
Summe	1.141.635,00 €	1.280.274,00 €	1.277.274,00 €	1.277.274,00 €	1.280.474,00 €
pro Kind	8.096,70 €	9.079,96 €	9.058,68 €	9.058,68 €	9.081,38 €

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	674.881,11	696.786	808.198	745.198	745.198	745.198	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	639.306,16	664.136	712.548	712.548	712.548	712.548	
	314104 - Zuweisung Intergration	28.793,51	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	0,00	0	63.000	0	0	0	
	314700 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Private Unternehmen	6.723,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	58,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.050	6.050	6.050	6.050	6.050	
	+ anteilige sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.697,69	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200	
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	215.722,08	221.700	221.700	221.700	221.700	221.700	
	332101 - Erstattung Elternbeiträge vom Jugendamt	52.869,21	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	
	332102 - Entgelt Stundenbetreuung	1.106,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	346100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	5.045,83	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.637,30	74.000	72.800	72.800	72.800	72.800	
	348200 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	72.141,62	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	
	348400 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherung	27.041,33	1.200	0	0	0	0	
	348800 - Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	7.454,35	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
	+ 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	1.056.261,93	1.039.686	1.149.898	1.086.898	1.086.898	1.086.898	
3	anteilige Personalaufwendungen	1.392.715,88	1.537.521	1.613.879	1.577.597	1.516.229	1.516.229	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.123.247,56	1.245.543	1.233.310	1.233.310	1.233.310	1.233.310	
	401210 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	0,00	0	31.090	23.320	0	0	
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	867,85	0	0	0	0	0	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.077,98	45.872	45.022	45.022	45.022	45.022	
	402210 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	0,00	0	1.699	1.275	0	0	
	402211 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte ATZ Freistell.-phase	7,04	0	0	0	0	0	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	215.074,04	244.906	237.897	237.897	237.897	237.897	
	403210 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte ATZ Arbeitsphase	0,00	0	8.678	6.510	0	0	
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1,43	0	0	0	0	0	
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8.031,38	1.200	0	0	0	0	
	407000 - Inanspruchnahme Rückstellg.f.Entgeltzahlg f. Zeiten d.Freistellg.v.d.Arbeit bei Altersteilzeit	4.408,60	0	56.183	30.263	0	0	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR					
	1	2	3	4	5	6
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.440,99	124.980	197.580	125.080	125.080	125.080
422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.430,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
423100 - Aufwendungen für Mieten u. Pachten	278,48	450	450	450	450	450
424103 - Reinigung	3.985,05	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
425300 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enthaltene Vst., bis AHK 800,-€	5.993,78	2.100	4.600	2.100	2.100	2.100
425301 - Aufw. f. Erwerb bewegl. Gegenstände d. AV mit AHK,abzügl. darin enth. Vst., bis AHK 800,-€ Maßnahme	0,00	2.000	72.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.268,75	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
426100 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	632,80	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
427100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	69.386,56	63.300	63.300	63.300	63.300	63.300
427142 - Spiel- u. Bastelmaterial	6.222,92	6.620	6.620	6.620	6.620	6.620
427143 - Spiel- u. Bastelmaterial Integration	360,00	560	660	660	660	660
427144 - bes. Aufwend. Feriengestaltung	1.830,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427145 - Beförderung von Kindern	17.472,22	20.050	20.050	20.050	20.050	20.050
427150 - Wirtschaftsbedarf	2.454,92	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
427170 - bes. Aufwendungen Spenden	10.079,19	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
428100 - Verbrauch von Vorräten	0,00	450	450	450	450	450
428110 - Milchgeld	5.045,83	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.928,69	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
442300 - Datenverarbeitung	285,60	350	350	350	350	350
442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442910 - Vermischte Aufwendungen	1.536,81	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
443101 - Bürobebedarf	559,10	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
443102 - Bücher und Zeitschriften	307,94	450	450	450	450	450
443103 - Post- und Fernmeldegebühren	2.453,85	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
443105 - Dienstreisen	1.438,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
443106 - Sachverst.-Gerichts- u.ä. Aufwendungen	863,58	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.483,13	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	1.534.085,56	1.690.051	1.839.009	1.730.227	1.668.859	1.668.859
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./I. Nummer 4)	-477.823,63	-650.365	-689.111	-643.329	-581.961	-581.961
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 ./I. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0

\\z000sf03.leosb2.net\lfrs\saskaserver\template\fr_60082_epprodukt_f3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-477.823,63	-650.365	-689.111	-643.329	-581.961	-581.961

Produktklasse **3** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe **36.5** Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe **36.51** eigene Einrichtungen
Produkt **36.51.01** Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	677.875,85	690.736	802.148	739.148	739.148	739.148
	+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	269.277,81	262.200	262.200	262.200	262.200	262.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,53	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.527,53	74.000	72.800	72.800	72.800	72.800
	+ 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	1.060.723,72	1.033.636	1.143.848	1.080.848	1.080.848	1.080.848
3	anteilige Personalauszahlungen	1.478.044,67	1.537.521	1.557.696	1.557.782	1.558.810	1.548.730
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	132.754,51	124.980	197.580	125.080	125.080	125.080
	+ 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	12.778,54	18.350	18.350	18.350	18.350	18.350
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.623.577,72	1.680.851	1.773.626	1.701.212	1.702.240	1.692.160
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-562.854,00	-647.215	-629.778	-620.364	-621.392	-611.312
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.935,00	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	3.935,00	0	0	0	0	0
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	3	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktuntergruppe	36.51	eigene Einrichtungen
Produkt	36.51.01	Eigene Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.935,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.935,00	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)	-562.854,00	-647.215	-629.778	-620.364	-621.392	-611.312
	+ 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: Mandant: 5510 GV Lössatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 36.51.01.* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510019')

Teilhaushalt 2
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produktuntergruppe
Produkt: 541001 Bereitstellung und Unterhaltung von Gemeindestraßen und sonstiger Verkehrsinfrastruktur

Budget: 205
Budgetverantwortlicher: Herr Kertscher
Produktverantwortlicher: Herr Kertscher
Schlüsselprodukt: ja

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Straßen, Wegen, Plätzen, Brücken, Tunnel- und sonstigen Ingenieurbauwerken. Betriebliche Unterhaltung und bauliche Instandsetzung. Vergabeverfahren. Überwachung und Leistungsprüfung. Abrechnung der Erschließungs- und Ausbaubeiträge.

Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage: SächsStrG, FStrG, BauGB, SächsKAG, AO, SächsGemO, VwVfG, VwGO, SächsBO, StVZO, Erschließungsbeitragssatzung, Straßenausbaubeitragssatzung

Angebot: Extern
Ziele: Gewährleistung der Funktionalität und Sicherheit öffentlicher Verkehrsflächen. Steuerung der Verkehrsströme und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit, Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur.

Zielgruppe: Einwohnerinnen und Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Touristen, Baubetriebe
Leistungen: -Allgemeine Information und Beratung
 -Bereitstellung technischer oder sozialer Infrastruktur
 -Externe Organisation/Abstimmung
 -Grundlagen/Planung
 -Naturschutzfachliches Eingriffs-/Ausgleichsmanagement (ÖkoKonto)
 -Produktkontrolle und -evaluation
 -Rechtsetzungsverfahren
 -Rechtsvollzug (außerhalb der Leistungsverwaltung)
 -Unterhalt/Betrieb technischer oder sozialer Infrastruktur
 -Vergabeverfahren
 -Zuarbeiten/Stellungnahmen
 -Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen - einfacher Standard

Wirtschaftlichkeitskennzahlen:

Kosten für die Unterhaltung von Verkehrsflächen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkilometer	245,61	245,61	245,61	245,61	245,61
Gesamtkosten (Gesamtaufwand)	1.272.573,00 €	1.250.872,00 €	1.271.622,00 €	1.337.722,00 €	1.362.922,00 €
pro Kilometer	5.181,28 €	5.092,92 €	5.177,40 €	5.446,53 €	5.549,13 €

Die dargestellte Übersicht bildet die Kosten für die Bereitstellung und Unterhaltung von allen Verkehrsflächen der Gemeinde pro Kilometer ab. Zu beachten ist, dass die Werte aus dem Teilergebnishaushalt stammen. Daher sind in den aufgeführten Gesamtkosten die Abschreibungen (Wertminderungen durch Nutzung) mit integriert.

Zu unterscheiden ist nachfolgende Tabelle, bei denen die Werte für die Gesamtkosten aus dem Finanzhaushalt stammen und dementsprechend Abschreibungen nicht einberechnet wurden.

Kosten für die Unterhaltung von Verkehrsflächen					
	2020	2021	2022	2023	2024
Gesamtkilometer	245,61	245,61	245,61	245,61	245,61
Gesamtauszahlungen	487.426,00 €	346.435,00 €	306.850,00 €	307.850,00 €	307.850,00 €
pro Kilometer	1.984,55 €	1.410,51 €	1.249,34 €	1.253,41 €	1.253,41 €

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	210.537,00	677.498	662.700	680.900	736.600	752.900	
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	210.537,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	
	314110 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land Maßnahme	0,00	36.000	0	0	40.000	40.000	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	65.700	83.900	99.600	115.900	
	316118 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.278	0	0	0	0	
	316119 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.800	0	0	0	0	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.420	0	0	0	0	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	431.498	452.700	470.900	486.600	502.900	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	387.000	387.000	387.000	387.000	387.000	
	316110 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen ab 2018	0,00	0	65.700	83.900	99.600	115.900	
	316118 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.278	0	0	0	0	
	316119 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.800	0	0	0	0	
	316120 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	13.420	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	210.537,00	677.498	662.700	680.900	736.600	752.900	
3	anteilige Personalaufwendungen	20.197,36	20.435	20.922	20.922	20.922	20.922	
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.389,94	16.552	16.994	16.994	16.994	16.994	
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	615,12	604	620	620	620	620	
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.192,30	3.279	3.308	3.308	3.308	3.308	
	+ anteilige Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.097,87	75.000	35.000	35.000	75.000	75.000	
	421110 - Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen Maßnahme	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000	
	422100 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	29.097,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	422102 - Aufwendungen für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Brücken -	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	926.138	933.550	951.600	975.700	998.900	
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	865.000	865.000	865.000	865.000	865.000	
	471110 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen ab 2018	0,00	0	68.550	86.600	110.700	133.900	

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	471118 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	30.120	0	0	0	0
	471119 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2019	0,00	16.318	0	0	0	0
	471120 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen 2020	0,00	14.700	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	84.503,51	84.900	85.300	88.000	90.000	92.000
	431500 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	84.503,51	84.900	85.300	88.000	90.000	92.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	113.062,80	166.100	176.100	176.100	176.100	176.100
	443106 - Sachverst.-Gerichts- u. ä. Aufwendungen	3.516,45	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	445500 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Verb.Untern.,Beteilig.u.Sonderverm.	109.546,35	162.500	172.500	172.500	172.500	172.500
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	246.861,54	1.272.573	1.250.872	1.271.622	1.337.722	1.362.922
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./l. Nummer 4)	-36.324,54	-595.075	-588.172	-590.722	-601.122	-610.022
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 ./l. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-36.324,54	-595.075	-588.172	-590.722	-601.122	-610.022

Produktklasse **5** Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich **54** Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe **54.1** Gemeindestraßen
Produktuntergruppe **54.10** Gemeindestraßen
Produkt **54.10.01** Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		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	187.396,65	246.000	210.000	210.000	250.000	250.000
	+ 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	187.396,65	246.000	210.000	210.000	250.000	250.000
3	anteilige Personalauszahlungen	20.197,36	20.435	20.922	20.922	20.922	20.922
	+ anteilige Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.379,83	75.000	35.000	35.000	75.000	75.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.503,51	84.900	85.300	88.000	90.000	92.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.062,80	166.100	176.100	176.100	176.100	176.100
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.143,50	346.435	317.322	320.022	362.022	364.022
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	-62.746,85	-100.435	-107.322	-110.022	-112.022	-114.022
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	424.742,38	1.129.386	481.750	788.750	701.850	829.750
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	30.156,00	237.686	5.000	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	424.742,38	1.129.386	481.750	788.750	701.850	829.750
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	5	Bauen, Beteiligungen und Tourismus
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	54.10	Gemeindestraßen
Produkt	54.10.01	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.117,88	1.121.000	485.000	860.000	800.000	972.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	166.501,66	108.000	94.000	150.000	163.000	9.000
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	558.619,54	1.229.000	579.000	1.010.000	963.000	981.000
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	-133.877,16	-99.614	-97.250	-221.250	-261.150	-151.250
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	-196.624,01	-200.049	-204.572	-331.272	-373.172	-265.272
	+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen)	0,00	513.700	461.700	0	0	0
	- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen	0,00	710.825	599.000	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	-197.125	-137.300	0	0	0

Druckparameter: Mandant: 5510 GV Lössatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 54.10.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510019')

Teilhaushalt
Produktbereich
Produktgruppe

3
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktuntergruppe
Produkt:

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget: 301
Budgetverantwortlicher: Herr Gebhardt
Produktverantwortlicher: Herr Gebhardt
Schlüsselprodukt: ja

Kurzbeschreibung: Darstellung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, allgemeinen Umlagen und Zuweisungen
Rechtscharakter: Weisungsfreie Pflichtaufgabe (wf)
Rechtsgrundlage: SächsVerf, SächsFAG, SächsKAG, SächsKomHVO, GrStG, GewStG, Haushaltsatzungen der Gemeinde
Angebot: Extern
Ziele: Stärkung der Wirtschaftskraft der Gemeinde und Schaffung Rahmenbedingungen für Erfüllung öffentlicher Aufgaben
Zielgruppe: Gemeinderat, Führungskräfte, Bürgermeister
Leistungen: -Darstellung der Erträge und Aufwendungen aus Steuern, allgemeinen Umlagen und Zuweisungen

Quantitätskennzahlen:

Steuervolumen in EUR				
2020	2021	2022	2023	2024
4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100

Wirkungskennzahlen:

Steuereinnahmen je Einwohner in EUR					
	2020	2021	2022	2023	2024
Einwohnerzahl	6.082	6.082	6.082	6.082	6.082
Steuereinnahmen/Einwohner	741,76	801,80	816,15	842,83	842,83

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts- jahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
		2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.920.113,71	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100	
	301100 - Grundsteuer A	115.181,02	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000	
	301200 - Grundsteuer B	544.963,00	538.000	545.000	545.000	545.000	545.000	
	301300 - Gewerbesteuer	2.277.492,84	1.817.000	2.100.000	2.107.950	2.164.500	2.164.500	
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.687.166,77	1.719.750	1.821.900	1.897.000	1.997.200	1.997.200	
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	246.695,54	263.650	231.650	235.900	241.400	241.400	
	303200 - Hundesteuer	26.127,54	25.500	27.500	27.500	27.500	27.500	
	303400 - Zweitwohnungssteuer	22.487,00	21.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	2.107.585,88	2.306.166	2.456.742	2.481.986	2.585.062	2.585.062	
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.103.647,00	2.211.766	2.362.342	2.387.586	2.490.662	2.490.662	
	313190 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.938,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
	darunter: Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	
	aufgelöste Sonderposten	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	
	+ 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	7.027.699,59	6.817.566	7.333.292	7.445.836	7.711.162	7.711.162	
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	219.747,00	0	0	0	0	0	
	472100 - Einzelwertberichtigung von Forderungen	219.747,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.102,00	0	0	0	0	0	
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	10.102,00	0	0	0	0	0	
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions- förderungsmaßnahmen	2.281.978,69	2.408.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393	
	434100 - Gewerbesteuerumlage	183.211,35	159.500	183.750	184.445	189.393	189.393	
	437210 - Kreisumlage	2.098.767,34	2.248.500	2.514.000	2.370.000	2.390.000	2.410.000	
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0	
	442900 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten	0,00	9.000	0	0	0	0	
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	2.511.827,69	2.417.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393	
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./ Nummer 4)	4.515.871,90	4.400.566	4.635.542	4.891.391	5.131.769	5.111.769	
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	0	

Produktklasse	6	Allgemeine Finanzwirtschaft					
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					
Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)	
	2019	2020	2021	auf das HH-Jahr folgende Jahr			
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	0,00	0	0	0	0	
8	+ anteilige kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	
9	= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)	0,00	0	0	0	0	
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	4.515.871,90	4.400.566	4.635.542	4.891.391	5.131.769	5.111.769

Produktklasse **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	4.733.484,45	4.511.400	4.876.550	4.963.850	5.126.100	5.126.100
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.107.585,88	2.216.066	2.366.642	2.391.886	2.494.962	2.494.962
	+ 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	-362,00	0	0	0	0	0
2	= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.840.708,33	6.727.466	7.243.192	7.355.736	7.621.062	7.621.062
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	10.102,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304.165,72	2.408.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	0	0	0	0
4	= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.314.267,72	2.417.000	2.697.750	2.554.445	2.579.393	2.599.393
5	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)	4.526.440,61	4.310.466	4.545.442	4.801.291	5.041.669	5.021.669
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
	darunter: investive Schlüsselzuweisungen	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
	+ 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	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0

Produktklasse	6	Allgemeine Finanzwirtschaft
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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das (2022)	das 2. (2023)	das 3. (2024)
		2019	2020	2021	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					EUR		
					1	2	3
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	0,00	0	0	80.000	355.000	355.000
8	= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)	4.526.440,61	4.310.466	4.545.442	4.881.291	5.396.669	5.376.669
	+ 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: Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Planvariante: 1.1 Übernahme doppischer Plan aus 2020/Stand 18.08.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 5 Produkt Auswahl: 61.10.01* Startseite: 1
Listenauswahl: Positionsnachweis, Ausweis Nullpositionen, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510019')

A 8 Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

[illegible]

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

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M17 Übersicht über die aus VE voraussichtlich...; Mandant: 5510 GV Lossatal HH-Jahr: 2021 Variante: 1.1-Übernahme doppischer Plan aus 2020Stand 18.08.2020 Titel: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'I5510001'); Titel = Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; Alle = an; Variante = 25251

A 9 Abschreibungsübersicht

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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

Gemeinde Lossatal Haushaltsjahr 2021

Position		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
					Euro		
		1	2	3	4	5	6
1	Abschreibungen auf Alt-Investitionen	- €	1.499.080,00 €	1.508.770,00 €	1.508.770,00 €	1.508.770,00 €	1.508.770,00 €
2	+ Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	100.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
3	+ Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	- €		- €	- €	- €
4	= Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	- €	1.599.080,00 €	1.588.770,00 €	1.538.770,00 €	1.538.770,00 €	1.538.770,00 €
5	Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen	- €			- €	- €	- €
6	+ Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen	- €	100.000,00 €	80.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7	+ Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	- €	791.830,00 €	797.030,00 €	797.030,00 €	797.030,00 €	797.030,00 €
8	= Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	- €	891.830,00 €	877.030,00 €	827.030,00 €	827.030,00 €	827.030,00 €
9	= Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./: Nummer 4)	- €	707.250,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- €	707.250,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	= zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	- €	707.250,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €
	davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	- €	707.250,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €	711.740,00 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
11	Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Muster 21

(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung)

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 – Blatt 2

Gemeinde Lossatal Haushaltsjahr 2021

Position		Stand am 31. Dezember des Vorjahres	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31. Dezember des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung (Nummer 8 ./: Nummer 4)	1.108.655,00 €	1.815.905,00 €	2.527.645,00 €	3.239.385,00 €	3.951.125,00 €	4.662.865,00 €
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	12.147.729,25 €	12.147.729,25 €	12.147.729,25 €	12.147.729,25 €	12.147.729,25 €	12.147.729,25 €
	Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis	- €	- €	- €	- €	- €	- €
13	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.626.526,95 €	1.719.941,95 €	1.747.995,95 €	2.059.712,95 €	2.502.724,95 €	2.899.936,95 €
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 der Sächsischen Gemeindeordnung	501.358,00 €	594.773,00 €	622.827,00 €	934.544,00 €	1.377.556,00 €	1.774.768,00 €
14	Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	946,32 €	946,32 €	946,32 €	946,32 €	946,32 €	946,32 €
	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	- €	- €	- €	- €	- €	- €
15	Fehlbeträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	- €	- €	- €	- €	- €	- €
16	Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag	- €	- €	- €	- €	- €	- €

A 9 Wirtschaftsplan und neueste Jahresabschlüsse Sondervermögen

Wirtschaftsplan 2020

des Eigenbetriebes

der Gemeinde Lossatal

„Wirtschaftsbetrieb Lossatal“

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1 Vorbericht	3
1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb	3
1.1. Rechtsform	3
1.2. Organe	3
1.3. Verwaltung und Beschäftigte	4
1.4. Entwicklungsperspektiven	4
2. Erläuterungen zum Erfolgs- und Liquiditätsplan 2018	5
2.1. Erfolgsplan	5
2.2. Liquiditätsplan	8
2 Lagebericht	10
3 Erfolgsplan	16
4 Liquiditätsplan	17
5 Finanzbeziehungen zur Gemeinde	18
6 Schuldenstand	19
7 Zins- und Tilgungsplan	20
8 Investitionsprogramm	24
9 Stellenübersicht	31

**Gemeinde Lossatal
Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“
Kapsdorfer Str. 36
04808 Lossatal OT Hohburg**

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2020

1. Allgemeine Angaben zum Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“

1.1. Rechtsform

Infolge der Fusion der beiden Gemeinden Falkenhain und Hohburg wurde der Eigenbetrieb „Hohburger Wirtschaftsbetriebe“ um die Falkenhainer Immobilien, den dortigen Bauhof und den Aufgabenbereich der Abwasserentsorgung erweitert.

Der erweiterte Eigenbetrieb wurde in „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ umbenannt und mit Beschluss Nr. GR-2-3-I-12 eine geänderte Betriebssatzung beschlossen.

Nach einer Untersuchung zur Organisationsstruktur wurde mit Beschluss Nr. GR-2-29-IV-13 des Gemeinderates vom 02.12.2013 eine Neugestaltung des Eigenbetriebes der Gemeinde mit Wirkung ab dem 01.01.2014 festgelegt.

Neben der Aufteilung in die 4 Sachgebiete Verwaltung/Immobilien, Bauhof, Abwasser und Baureparaturen/Immobilienbetreuung erfolgte auch die Übernahme der kompletten Buchhaltung und der Gebührenabrechnung in den Eigenbetrieb.

1.2. Organe

Der Eigenbetrieb ist ein organisatorisch und wirtschaftlich selbstständiges Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit im Sinne von § 95a Abs. 1 Nr. 2 SächsGemO und §1 Sächsische Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO).

Nach der Neufassung der SächsEigBVO wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 08.12.2014 die neue Betriebssatzung des Wirtschaftsbetriebes Lossatal beschlossen.

Die Aufgaben des Eigenbetriebes wurden konkretisiert und erweitert.

Alle wesentlichen Entscheidungen und Beschlüsse werden im Gemeinderat getroffen. Der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes besteht aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und 6 gewählten Gemeinderäten. Die Zuständigkeit regelt sich nach der o.g. Betriebssatzung.

In der Gemeinderatssitzung vom 13.05.2015 wurde Herr Gerhard Winkelmann zum Betriebsleiter gewählt. Frau Diana Reiche ist seit dem 01.10.2014 als stellvertretende Betriebsleiterin kommissarisch tätig.

Für den zum 31.03.2020 ausscheidenden Betriebsleiter wurde durch den Gemeinderat bereits in der Sitzung vom 12.06.2019 Frau Steffi Sommermeier als Nachfolgerin gewählt.

Im Zuge der seit 2014 ausstehenden Korrektur der Handelsregistereintragung, die in mehreren Punkten dem Stand von 2010 entspricht, ist auch die kommissarische Einsetzung der Stellvertreterin zu beenden.

Nach der Gemeinderatswahl 2019 wurde der Betriebsausschuss in der Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Lossatal vom 16.09.2019 neu gewählt und mit nur 5 Ausschussmitgliedern besetzt.

1.3. Verwaltung und Beschäftigte

Der Sitz der Verwaltung des Eigenbetriebes befindet sich im OT Hohburg, Kapsdorfer Straße 36 im Gebäude der ehemaligen Gemeindeverwaltung.

Weitere Betriebsstandorte sind die Bauhöfe in Falkenhain und Hohburg sowie die zentrale Kläranlage in Kleinzschepa.

Gegenwärtig sind in den Sachgebieten Immobilienwirtschaft/Verwaltung 4, im Bauhof 11 Mitarbeiter, im SG Baureparaturen/ Immobilienbetreuung 3 und im SG Abwasser 6 Mitarbeiter beschäftigt.

Im Bereich des Bauhofes sind zwei geförderte Arbeitskräfte befristet eingestellt, ein Mitarbeiter arbeitet nur in Teilzeit. Ein als Krankenvertretung eingestellter Bauhofmitarbeiter wird nun unbefristet beschäftigt. Der bisherige Angestellte ist verstorben. Bedingt durch die Elternteilzeit des SGL Abwasser mit 20 Wochenstunden wurde ab August eine Mitarbeiterin aus dem SG Verwaltung mit gleichfalls 20 Wochenstunden als Vertreterin befristet eingesetzt. Zum Ausgleich wurde eine weitere Mitarbeiterin befristet eingestellt.

Auch auf Grund des hohen Durchschnittsalters ist der Krankenstand mit durchschnittlich 27 Werktagen pro Beschäftigten zum 01.11.2019 (2017: 21; 2018: 15) deutlich zu hoch. In den Nachfolgebesetzungen muss diesbezüglich gegengesteuert werden.

Der aushilfsweise Einsatz von Mitarbeitern in jeweils anderen Sachgebieten hat sich bewährt und wird weiter ausgebaut.

1.4. Entwicklungsperspektiven

Die Steuerung und Kontrolle der Finanzprozesse nach Übernahme der kompletten Buchhaltung gestaltet sich weiterhin positiv.

Die Anlagenübertragung von der Gemeinde auf den Eigenbetrieb erfolgte bis Februar 2015, so dass der Jahresabschluss 2012 erst am 17.02.2016 bestätigt werden konnte. Der Jahresabschluss 2015 für den Wirtschaftsbetrieb wurde zum 13.11.2019 vom Gemeinderat bestätigt.

Nicht zufriedenstellend gestaltet sich die Abarbeitung der offenen Jahresabschlüsse, da die Bearbeitung beim Steuerberater deutlich zu viel Zeit benötigt. Unsere Zuarbeiten zum Jahresabschluss 2016, erstmalig komplett auf der Grundlage der Buchhaltung im Eigenbetrieb, wurden inzwischen an den Steuerberater übergeben.

Im Jahr 2017 wurde eine Gebührenkalkulation für die Jahre 2018 bis 2021 erarbeitet und beschlossen. Die Gebührensätze haben sich nur unwesentlich verändert.

Der verkleinerte Bauhof Hohburg kann weiterhin als Stützpunkt seine Aufgaben erfüllen. Die Freiflächengestaltung mit Zaunbau und Schüttgutboxen steht noch aus. Die Nachnutzung der ehemaligen Sozial- und Büroräume ist noch zu klären.

Im Falkenhainer Bauhof laufen gegenwärtig Planungsarbeiten zur Vorbereitung der dringend erforderlichen Instandsetzung der Dächer der Lagergebäude. Diese Arbeiten sollen im Rahmen der Stadtsanierung mit 50 %iger Förderung erfolgen. Außerdem sind die Befestigung der Freiflächen und die Erneuerung der elektrischen Anlagen in den Folgejahren geplant. Die Arbeiten sind allerdings von der Fördermittelbereitstellung abhängig und können zeitlich nicht sicher eingeordnet werden.

Die Bauhofaufgaben werden sich in den kommenden Jahren nicht verringern. Neben der Nachbesetzung ist eine personelle Verstärkung des Bauhofes, wie auch vom Personalrat mehrfach angeregt, weiterhin in Erwägung zu ziehen.

Der Verkauf des Hohburger Grundstückes Jahnstraße 1a ist per Notarvertrag erfolgt.

Gegenwärtig wird das Wohngebäude in Heyda, Stolpener Straße 11, ursächlich wegen des anstehenden Instandsetzungsbedarfes, zum Kauf angeboten. Zukünftig sollte sich der Immobilienbestand weiter um Gebäude mit hohem Unterhaltungsaufwand verringern.

Im Bereich der zentralen Abwasserentsorgung besteht überwiegend nur noch Investitionsbedarf bei der Erweiterung bestehender Wohngebiete.

Nach Absprachen mit den Molkereibetreibern kann die Abwasserbeseitigung des Wohngebietes „Dorfblick“ in Falkenhain weiterhin in der Kläranlage der Molkerei sichergestellt werden, so dass der Bau einer weiteren Gruppenkläranlage entfällt.

Der Schwerpunkt der zukünftigen Investitionstätigkeit liegt weiterhin bei der Erneuerung der überalterten und desolaten Mischwasserkanäle. Im Durchschnitt sind dafür jährliche Aufwendungen von 200 T€ vorgesehen.

Neben den die straßenbaubedingten Kanalarbeiten in Falkenhain, soll die Kanalerneuerung in Dornreichenbach in 2021 und den folgenden Jahren fortgesetzt werden.

Die vorgesehenen Baumaßnahmen können, außer den Fördermitteln von 50 % der Gesamtkosten, überwiegend nur über Kredite finanziert werden.

Trotz der gegenwärtig günstigen Kredit- und Förderbedingungen sind der Neuaufnahme von Krediten durch die mögliche jährliche Tilgungssumme und der Zinsbelastung Grenzen gesetzt.

Dazu kommt, dass die Kredite des Eigenbetriebes, unabhängig von der Refinanzierung, die Gesamtverschuldung der Gemeinde erhöhen und diese nur sehr bedingt steigen kann.

Der Umfang der Investitionen wurde entsprechend angepasst.

2. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2020

Die geplanten Erlöse und Aufwendungen wurden auf der Grundlage des Rechnungswesens des kommunalen Wohnungsbestandes, des Kulturhauses, dem Freizeithaus in Meltewitz und des Bauhofes ermittelt. Für das Sachgebiet Abwasser wurden die Buchhaltung und die Ergebnisse der Gebührenkalkulation 2018 bis 2021 zu Grunde gelegt.

Erläuterungen zu den wesentlichen Ansätzen:

2.1. Erfolgsplan

zu 1. Umsatzerlöse

Der Ansatz der Umsatzerlöse setzt sich wie folgt zusammen:	2020
Immobilienwirtschaft Lossatal	
- Vermietung von Wohnungen u. Gewerbeeinheiten	948.300 €
- Vermietung von Räumlichkeiten im Kulturhaus	15.000 €
- Dauermieter im KH	120.440 €
- Erlöse aus Vermietung FZH Meltewitz	7.000 €
- Erlöse aus Verwaltung für die Gemeinde	7.000 €
- sonstige Erlöse	11.000 €
- Erlöse aus Energiegewinnung durch Photovoltaik	2.250 €
Zwischensumme	1.110.990 €

1.1. Bauhöfe und Hausmeister	
- Zuschuss von der Gemeinde	600.000 €
Abwasserentsorgung	
- Zentraleinleiter Grund- und Leistungsgebühren	502.000 €
- Dezentrale Abwassergebühr	131.000 €
- Niederschlagswassergebühren	128.000 €
- Erlöse von KKA und abflusslose Gruben	26.000 €
- Sonstige (u.a. Mahngebühren, Säumnis)	5.000 €
- Überdeckung Gebührenkalkulation	52.000 €
Zwischensumme	<u>844.000 €</u>
Summe gesamt:	2.554.990 €

zu 3.1. Sonst. betriebliche Erträge – STEA/Umlage

2020

- Abwasserentsorgung	
- Betriebskosten zur Straßenentwässerung	85.000 €
- Umlage für nicht gebührenfähige Kosten	25.000 €
	110.000 €

zu 3.2. Sonstige betriebliche Erträge -Auflösung Sopo

Auflösung „Sonderposten für Investitionszuschüsse“	
- Immobilien	66.000 €
- Bauhof	34.000 €
- Abwasser	160.000 €
	260.000 €

zu 6. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden auf der Grundlage des Stellenplanes ermittelt und beinhalten die voraussichtlichen Jahresbrutto- und Leistungsbezüge zzgl. der gesetzlichen Abgaben. Der jetzige Personalbestand wurde ebenso wie die zum August 2020 zu erwartende Tarifierhöhung eingearbeitet.

Für zwei Bauhofmitarbeiter fördert das Kommunale Jobcenter das Arbeitsentgelt für 2 Jahre bis Ende Mai bzw. Juli 2021 mit einem Zuschuss von 121.318 €, für 2020 entfallen dafür Zahlungen i.H.v. 61.600 €.

zu 7. Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden auf der Basis des in der vorläufigen Bilanz ausgewiesenen Anlagevermögens berechnet. Sie sind daher kalkulatorisch ermittelt. Die Abschreibung erfolgt linear unter Beachtung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Wegen der weiterhin steigenden Investitionen, werden sich auch die Abschreibungen erhöhen.

Der Restbuchwert für Anlagenabgänge beträgt 24 T€. Restwert-AfA ist der Buchwert, der zum Zeitpunkt der Veräußerung noch im Anlagevermögen aktiviert ist und mit dem Abgang als Restbuchwert in gesamter Höhe abzuschreiben ist.

zu 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für „sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurden nach dem tatsächlichen Ist des Vorjahres geplant, zuzüglich bekannter Veränderungen und nach verschiedenen Kostenarten untergliedert. Bei den sonstigen Betriebskosten (8.c) sind unter anderem Rechtsanwaltskosten für Beratungen und ggf. Gerichtsverfahren, die Kosten für Wartung und Nutzung der EDV und die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses enthalten.

Die geplanten Kosten für „Modernisierung und Reparaturen“ in Höhe von 250 T€ sollen wie auch schon in den Vorjahren in die umfangreiche Modernisierung von Wohnungen bei Neubezug eingesetzt werden. Für die Folgejahre wird weiter mit erheblichem Bedarf in die Grundinstandsetzung von Wohnungen und notwendigen Instandhaltungen geplant. Weitere Einsparungen bei den Heiz- und Betriebskosten sind bei derzeit steigenden Preisen und bereits angekündigter Preiserhöhung nicht zu erwarten.

Die Anschaffung der 2 Elektrofahrzeuge für die Bauhöfe haben die laufenden Kfz-Kosten merklich reduziert. In den Folgejahren ist weiterhin die Erneuerung des Fahrzeugbestandes geplant.

Die Aufwendungen im Sachgebiet Abwasser sind hinreichend im Erfolgsplan aufgegliedert. Grundlage für die Ermittlung war u.a. die aktuelle Abwassergebührenkalkulation. Die Kosten für die Erneuerung der technischen Anlagen, z.B. Schmutzwasserpumpen wurden berücksichtigt. Die Instandhaltung der Kanalnetze und die Kosten für Klärschlammmentsorgung unterliegen einer Steigerung. Eine Reduzierung der Abwasserabgabe ist zu erwarten.

zu 10. Sonstige neutrale Erträge

Hier ist der Anlagenverkauf, mit Notarvertrag aus 2019 für das Objekt Jahnstraße 1a in Hohburg erfasst, der Eigentumsübergang und die Zahlung erfolgen erst in 2020.

zu 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Es handelt sich hierbei um Einnahmen aus Mahngebühren und Erstattungsinsen.

zu 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Diese geplanten Aufwendungen sind für Zinsen langfristiger Kredite. Die dementsprechenden Berechnungen sind dem Zins- und Tilgungsplan zu entnehmen. Hier macht sich das derzeit sehr niedrige Zinsniveau deutlich bemerkbar. Erst mit Zunahme der Darlehensaufnahmen steigt auch wieder die Zinsbelastung. Die diesjährige Umschuldung wird mit einem Zinssatzsatz i.H.v. 0,25 % weitergeführt. Die Zinssätze für Neuaufnahmen betragen 0,22% (10 Jahre LZ) bzw. 0,84% (20 Jahre LZ), ähnliche Größenordnungen werden auch für das nächste Jahr erwartet.

zu 19. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Grundsteuern. Ertragssteuern fallen keine an.

2.2. Liquiditätsplan

Erläuterungen zu den wesentlichen Ansätzen:

Zeile 4

Gewinn aus verkauftem Anlagevermögen ist der Saldo zwischen vereinnahmtem Betrag und dem noch vorhandenen Restbuchwert.

Zeile 5

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind Wertberichtigungen, die wegen des Ausfallrisikos gebildet werden müssen.

Zeile 7

Für alle noch offenen Jahresabschlüsse müssen Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung neu gebildet werden, gleichzeitig werden Beträge für festgestellte Jahresabschlüsse aufgelöst. Für die Zahlung der Abwasserabgabe aus zurückliegenden Jahren wird mit einer Abnahme der Rückstellungen geplant.

Erläuterung zu der Position Überdeckung Gebührenkalkulation:

Die aktuelle Abwassergebührenkalkulation ergab für die Nachkalkulation der Jahre 2014 – 2017 in Summe eine Überdeckung i.H.v. 208 T€. Der Ausgleich erfolgt zu je ¼ in den Jahren 2018-2021 unter der Position Rückstellung. Gleichlautend wird die dafür gebildete Rückstellung mit 52 T€ je Jahr erfolgswirksam in den Umsatzerlösen aufzulösen sein.

Zeile 11

Die Zahlung des Verkaufs des Grundstückes Hohburg, Jahnstr. 1a wird in 2020 zufließen.

Zeile 12

Gemäß Investitionsprogramm wurden die in 2020 geplanten Maßnahmen mit den Gesamtkosten ausgewiesen. Detaillierte Angaben sind diesem Plan zu entnehmen. Im SG Abwasser sind weiterhin erhebliche Investitionen notwendig, die sich in den nächsten Jahren aus Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde und des Landkreises, der Erneuerung der maroden Mischwasserkanalisation ergeben.

Zeile 17

Für einige Anschaffungen stellt die Gemeinde Fördermittel in Form von investiven Zuschüssen zur Verfügung. Das betrifft regelmäßig die Erneuerung der Kommunaltechnik und über Jahre hinweg verteilt, den Umbau und die Sanierung des Bauhofes Falkenhain. Mit 69 T€ beteiligt sich die Gemeinde an den in kommunalen Straßen vorgesehenen Kanalbaumaßnahmen. Ebenso beteiligt sich der Landkreis an den Kanalbauvorhaben in den Kreisstraßen.

Die Fördermitteleinnahmen für das Sachgebiet Abwasser wurden entsprechend der in der RL SSW / 2016 vorgesehenen Förderung weiterhin mit 50 % angesetzt.

Weitere Fördermittel sind vom Landratsamt über das Programm RL LE/2014 zur Maßnahme „Umbau Soziokulturelles Zentrum Hohburg“ und RL LEADER/2014 für die Freiflächengestaltung nebenan bewilligt. Der Abruf für 2020 beträgt 155 T€ (s. dazu auch Zeile 28).

Förderprogramme für die Anschaffung einer E-Kehmaschine werden derzeit geprüft und Anträge vorbereitet.

Zeile 23.2.

Bei den Einzahlungen von der Gemeinde an den Eigenbetrieb handelt es sich um Zuschüsse für übernommenen Kredite von der Gemeinde. Zur Tilgung der Kredite des ehemaligen Falkenhainer Wohnungs- und Fahrzeugbestandes wird dieser Zuschuss zur Stärkung des Eigenkapitals in Höhe von 20 T€ gewährt.

Zeile 24

Investitionsdarlehensaufnahmen für 2020 sind gemäß Investitionsplan i.H.v. 230 T€ geplant. Davon entfallen auf den Immobilienbereich 100 T€ und auf Abwasser 130 T€. Für Einzelangaben wird auf den Investitionsplan verwiesen.

Zeile 25

Die Tilgungen der Raten sind jederzeit gesichert, ein Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit liegt mindestens vor. Die Zusammensetzung der Tilgungen werden im Zins- und Tilgungsplan getrennt nach Darlehen für Immobilien und Abwasser ausgewiesen.

Zeile 28

Ab hier sind die Übertragungen aus dem Vorjahr erfasst. Neben den Baumaßnahmen, welche in 2019 noch nicht abgeschlossen werden konnten, sind auch die noch nicht ausgezahlten Fördermittel der SAB für MW-Kanal in Dornreichenbach 120 T€ und Gemeindeanteil 50 T€ mit enthalten.

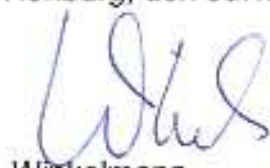
Zeilen 29 und 30

Gleichermaßen werden für die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen, die wegen Nichtfertigstellung übernommen wurden oder aus anderen Gründen verschoben werden mussten, die Investitionskosten und auch die Kreditermächtigungen übertragen.

Zeilen 31 und 32

Es sind keine Umschuldungen vorgesehen.

Hohburg, den 09.12.2019



Winkelmann
Betriebsleiter



Reiche
kommissarische stellv. Betriebsleiterin

Wirtschaftsbetrieb Lossatal

-Eigenbetrieb der Gemeinde Lossatal-
Kapsdorfer Straße 36
04808 Lossatal

2 Lagebericht 2019

Der Eigenbetrieb „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ der Gemeinde Lossatal gliedert sich mit der Satzungsänderung vom 08.12.2014 in 4 Sachgebiete und wird vom Betriebsleiter bzw. von dessen Stellvertreter geleitet.

Die Stelle des stellvertretenden Betriebsleiters ist seit dem 01.10.2014 kommissarisch besetzt. Oberster Dienstherr ist der Bürgermeister.

Die Aufgaben des Wirtschaftsbetriebes Lossatal sind gemäß § 2 der Betriebssatzung vom 08.12.2014 im Wesentlichen die Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohngrundstücke, der übertragenen Freizeiteinrichtungen, die Verwaltung gemeindeeigener Gebäude, die Ausführung von Hausmeisterdiensten und sämtlicher Bauhofaufgaben. Weiterhin übernimmt der Eigenbetrieb im Auftrag der Gemeinde sämtliche Aufgaben im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung nach § 50 SächsWG im gesamten Gemeindegebiet.

Das Sachgebiet Verwaltung/ Immobilienwirtschaft beinhaltet die ab 2016 einheitliche Buchhaltung und hat daher innerhalb des Eigenbetriebes eine zentrale Funktion.

Die Arbeitsaufgaben der Mitarbeiter des Eigenbetriebes sind in den Arbeitsanweisungen und den im Zusammenhang mit der neuen Betriebsstruktur erarbeiteten Stellenbeschreibungen geregelt.

Der Sitz des Eigenbetriebes befindet sich im ehemaligen Hohburger Rathaus, das zum 01.01.2015 in das wirtschaftliche Eigentum des Eigenbetriebes übertragen wurde.

Weitere Betriebsstandorte sind die Bauhöfe in Falkenhain und Hohburg sowie die zentrale Kläranlage in Kleinzschepa. Außerdem werden Lagerplätze nahe Hohburg an der Straße Richtung Watzschwitz und auf dem Windberg in Dornreichenbach genutzt. Der Wirtschaftsplan 2019 wurde am 10.12.2018 beschlossen und per 24.01.2019 vom Landratsamt bestätigt. Ein Nachtrag zum Plan 2019 wurde nicht erforderlich.

Im Wirtschaftsbetrieb Lossatal sind gegenwärtig fünfundzwanzig Mitarbeiter (23,2 VZÄ) tätig. 2 Beschäftigte werden extern gefördert. Auf Grund des krankheitsbedingten Ausfalls eines Bauhofmitarbeiters wurde ein Mitarbeiter befristet und ab September 19 unbefristet eingestellt. Der Sachgebietsleiter Abwasser befindet sich ab August für 2 Monate in Elternzeit und anschließend für 20 Wochenstunden in Elternteilzeit.

Die Vertretung wird von einer Mitarbeiterin aus dem Bereich Verwaltung übernommen und durch die befristete Einstellung einer anderen Mitarbeiterin kompensiert.

Der Jahresabschluss 2015 wurde am 22.10.19 im Betriebsausschuss vorgestellt und am 13.11.2019 vom Gemeinderat beschlossen. Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2016 sind unsererseits vorbereitet und stehen seit Oktober in der Pflicht zur Fertigstellung beim Steuerberater.

Der Kassenkredit wurde im Jahr 2019 nicht in Anspruch genommen. Geringe Zinsaufwendungen entstehen für das Verwahrtgelt. Ursächlich dafür sind lediglich

die bei limitierten zinsfreien Kontenguthaben (Immo 100 T€, Abwasser 50 T€) nicht auszuschließende Guthabenüberschreitungen.

Aus dem Vorjahr wurden Kredite in Höhe von 230 T€ übertragen. Die mögliche Kreditaufnahme von 810 T€ wurde auf Grund von Reduzierungen (Kulturhaus und GKA Dorfblick) nicht vollständig in Anspruch genommen. Auf Grund vorhandener Liquidität wurden erst im Juni Kredite in Höhe von 430 T€ für Immobilien und 100 T€ für den Bau von Mischwasserkanälen aufgenommen. Der Zinssatz für eine Laufzeit von 10 Jahren beträgt 0,22 % und für Laufzeit 20 Jahre 0,84%.

2.1 Immobilien

Ein Schwerpunkt des Eigenbetriebes liegt in der Immobilienbewirtschaftung, die von den Sachgebieten Immobilienwirtschaft/ Verwaltung und dem SG Baureparaturen/ Immobilienbetreuung abgesichert wird.

Zum Stand Oktober 2019 waren im wirtschaftlichen Eigentum des Eigenbetriebes

- 174 Wohneinheiten (davon 10 nicht vermietbar)
- 17 gewerbliche Nutzungseinheiten
- 138 Stellplätze und Garagen
- 1 Freizeiteinrichtung und
- 1 Kulturhaus.

Durch den WBL werden in Fremdverwaltung 14 gemeindeeigene Wohnungseinheiten, überwiegend in den Feuerwehrgebäuden, und 10 Garagen bzw. Stellplätze bewirtschaftet.

Zum 01.11.19 sind 157 Wohneinheiten, 17 gewerbliche Nutzungseinheiten und alle Stellplätze und Garagen vermietet.

Folgender Leerstand an vermietbaren Wohnungen ist am 01.11.2019 zu verzeichnen:

- 2 WE Heyda, Stolpener Str. 11 (von 7)
- 1 WE Hohburg, Kapsdorfer Str. 10 (von 11)
- 2 WE Hohburg, An der Linde 1
- 1 WE Hohburg, Kapsdorfer Str. 15 a
- 1 WE Zschorna, Schlossgasse 15

Neben der Verwaltung und Bewirtschaftung ist die Erhaltung, Erweiterung und Modernisierung oder ggf. auch Veräußerung des Bestandes an Wohnungen und der gewerblichen Nutzungseinheiten eine Hauptaufgabe des Immobilienbereiches.

Besondere Anforderungen ergeben sich aus der Altersstruktur unserer langjährigen Mieter. Die Anzahl der Wohnungsaufgaben stieg von 10 in 2016 über 14 in 2017, 10 in 2018 auf bisher 14 in 2019. Da diese Wohnungen jeweils komplett saniert werden müssen, um den heutigen Ansprüchen gerecht zu werden, entstehen durchschnittliche Kosten von ca. 15.000 €, die im Prinzip nicht planbar sind. Im laufenden Jahr wurden bereits bis 01.11. ca. 170 T€ (Plan 255 T€) zur komplexen Sanierung von 14 Wohnungen vor Neubezug und den sonstigen Reparaturen im Wohnungsbestand aufgewendet. Insofern setzt sich die Tendenz aus dem Vorjahr fort, was zwangsläufig zur Verringerung der liquiden Mittel führt.

Nach der Fassadensanierung in der Thomas- Müntzer- Str. 3 in Hohburg erfolgte in diesem Jahr die Instandsetzung von Dach und Fassade an dem Wohnblock „An der Linde 1“. Auf Grund des vorhandenen Dachstuhles aus Beton wurde ein neuer aus Holz eingebaut. Im Zuge der avisierten Abschaltung des Kabelfernsehens wurde eine Satellitenanlage neu installiert.

Nach mehreren Versuchen zur Fördermittelakquirierung erhielten wir per 31.01.2019 über das Programm „Ländliche Entwicklung – RL LE/2014“ einen Fördermittelbescheid für die Sanierung des Großen Saales und der Heizung im Kulturhaus.

Der mitbeantragte Ausbau des 3. OG zu altersgerechten Wohnungen war nicht förderfähig, so dass mit einer 75 %igen Förderung eine Bausumme von 940 T€ zur Verfügung steht. Der Zuschuss der Gemeinde beträgt 166,7 T€.

Nach dem Abbruch des leerstehenden Wohnhauses, Am Lossatal 5 in Hohburg wurden Fördermittel für die Neugestaltung der Freifläche beantragt und mit Bescheid vom 25.07.19 (80 % Fördersatz) i.H.v. 54.887 € bewilligt.

Die Bauleistungen für die Mauersanierung und Parkflächen wurden im Oktober beauftragt. Die Ausstattung (Spielgeräte, Sitzgelegenheiten, Infotafel) und Bepflanzung wird im Januar 2020 ausgeschrieben.

2.2 Bauhof

Der Bauhof führt im wesentlichen Arbeiten aus, die sich aus den Aufgaben der Gemeinde ergeben. Besondere Schwerpunkte ergaben sich im Jahr 2019 aus den Nachfolgeschäden der Trockenheit im Baumbestand und den Bauarbeiten in den beiden Schulen.

Die Anschaffung der 2 Elektroautos in den beiden Bauhöfen hat sich im Einsatz bewährt. Dies trifft auch in besonderem Maße auf den Holzhäcksler zu. In diesem Jahr erfolgte noch die Anschaffung eines Böschungsmähers, dieser ersetzt das unzuverlässigere Vorgängermodell.

In Vorbereitung befinden sich umfangreiche Sanierungsarbeiten im Bauhof Falkenhain.

Probleme bereiten die Ersatzteilbeschaffung für den Rexter und die überalterte Kehrmaschine.

2.3 Abwasser

Das SG Abwasser ist für die Kläranlagen in Kleinzschepa mit ca. 3324 angeschlossenen Einwohnern, Mark Schönstädt (150) und Meltewitz (300) zuständig. Außerdem sind ca. 157 km Kanalnetz zu kontrollieren und zu warten.

Daneben werden 4 Kleinkläranlagen (2* 50 EW in Heyda, je 16 EW Tiergehege und Thammenhain) betrieben.

Die Kläranlage in Körlitz wurde im Dezember 2017 außer Betrieb genommen und durch die Überleitung zur zentralen Kläranlage in Kleinzschepa über eine Druckleitung nach Kühnitzsch ersetzt.

Auf der Basis der in 2017 erfolgten Gebührenerneuerung und Neukalkulation gelten ab dem 01.01.2018 neue Abwassergebühren, die sich aber nicht wesentlich von den bisherigen unterscheiden. Die ermittelten Kostenüberdeckungen werden bis 2021 in jährlichem Umfang von ca. 52 T€ ausgeglichen, was dazu führt, dass sich die allgemein steigenden Kosten kaum auf die Gebührensätze ausgewirkt haben.

Auf Vorschlag des Wirtschaftsbetriebes wurden die öffentlichen Kleinkläranlagen der Gemeinde in die Bewirtschaftung des Sachgebietes Abwasser übernommen.

Die Nutzer dieser Anlagen werden seit 2018 nach den Gebührensätzen für die zentralen Anlagen in den OT Falkenhain und Mark Schönstädt abgerechnet. Der Verwaltungsaufwand für die Gemeinde und den Eigenbetrieb hat sich dadurch verringert und reduziert sich auf die ohnehin erfolgende Abwassergebührenabrechnung.

Der durchschnittliche Abwasseranfall pro Einwohner beträgt rund 28 m³ pro Jahr.

Da die Investitionen im Abwasserkanalbau überwiegend in Kombination mit Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde oder des Landkreises erfolgen müssen, gestaltet sich die Umsetzung der Planungen zunehmend schwieriger, da, nicht nur bei uns, die erforderlichen Fördermittel den Straßenbaulastträgern nur unzureichend zur Verfügung gestellt werden. Der Kanalbau in der Dornreichenbacher Straße im OT Meltewitz ist seit 2017 im Plan und wurde erneut verschoben. Ebenfalls nicht realisiert werden konnten die Maßnahmen Mischwasserkanalerneuerung in der August- Bebel- Str. in Falkenhain, der Abbruch der Containerkläranlage in Körlitz. Hier wird jeweils auf Fördermittelzusagen gewartet. Die Gruppenkläranlage Dorfblick in Falkenhain wird nicht mehr realisiert, da die Molkerei inzwischen entschieden hat, deren Anlage zu erweitern und dauerhaft das Abwasser aus der Siedlung Dorfblick aufzunehmen.

Die Arbeiten in der Straße Zur Siedlung in Falkenhain wurden erst im Oktober 2018 begonnen und im Mai 2019 fertiggestellt. Dem Antrag auf Erhöhung der zuwendungsfähigen Kosten von 100,5 auf 114,5 T€ wurde stattgegeben, so dass demnächst die Fördermittel in Höhe von 43 T€ eingehen werden.

Die Arbeiten zum 2. BA in Dornreichenbach wurden am 29.07.19 begonnen und sollten bis zum Jahresende abgeschlossen sein. Dies ist inzwischen nicht sicher, da es Verzögerungen und Mehraufwendungen durch Trinkwasser- und Gasleitungen gab.

Für die Mehraufwendungen von ca. 75 T€ wurde die Erhöhung der förderfähigen Kosten beantragt.

2.4 Ausblick

2.4.1 Immobilien

Die Arbeiten zur Instandsetzung des Großen Saales und der Heizungsanlage werden voraussichtlich im April kommenden Jahres beendet sein.

Die Freiflächengestaltung Am Lossatal 5 ist beauftragt. Die Ausstattung mit Spielgeräten, Sitz- und Informationsgelegenheiten soll im Januar erfolgen.

Aus dem Gesamtkomplex Kulturhaus stehen dann noch der Ausbau des 3. OG zu altersgerechten Wohnungen und die Neugestaltung der Hof- und Parkflächen aus.

Die Umsetzung ist allerdings nur mit erheblichen Fördermitteln möglich und somit zeitlich nicht einordbar.

Für die kommenden Jahre sind aber weiterhin auch am sonstigen Gebäudebestand Investitionen erforderlich, die jeweils überwiegend über Kredite und in geringerem Teil über Eigenmittel finanziert werden können. Auf Grund der gegenwärtigen Gesamtkreditbelastung der Gemeinde Lossatal sind Kreditaufnahmen dafür nur in dem Rahmen der jährlichen Tilgung von maximal 244 T€ möglich.

Dabei ist außerdem nach wie vor zu beachten, dass die Tilgungsbelastung mindestens durch die Abschreibungen und Gewinne gedeckt sein muss.

Es ist außerdem davon auszugehen, dass der Instandsetzungsbedarf im Wohnungsbestand absehbar nicht abnehmen wird. Ursächlich hierfür sind die meist Anfang der 90-iger Jahre erfolgten und damit überholungsbedürftigen Modernisierungen, die altersbedingten Beendigungen von Langzeitmietverhältnissen und das geänderte Mietverhalten, das sich in häufigeren Wohnungswechseln zeigt. Vor größeren Instandsetzungsmaßnahmen ist zu untersuchen, ob das betreffende Gebäude zu sanieren oder zu verkaufen ist.

2.4.2 Bauhof

Die für die Bauhoftätigkeiten anfallenden laufenden Kosten werden weiterhin überwiegend durch die Gemeinde gedeckt. Der jährliche Zuschuss wurde ab 2019 von 565 T€ auf 600 T€ erhöht.

Für die in den Bauhöfen geplanten Investitionen, insbesondere die in Falkenhain im Rahmen der Stadtsanierung vorgesehenen, ist neben dem bisherigen jährlichen Investitionszuschuss in Höhe von 20 T€ die komplette Übernahme der Eigenanteile durch die Gemeinde erforderlich, da in diesem Bereich keine finanzielle Mittel erwirtschaftet werden.

2.4.3 Abwasser

Im Abwasserbereich liegt der Schwerpunkt fast ausschließlich in der Erneuerung der alten Mischwasserkanäle, überwiegend auch im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde. Der Neubau der Mischwasserkanäle muss auf Grund der fehlenden Abschreibungen in diesem Bereich überwiegend über Kreditaufnahmen und Fördermittel realisiert werden. Auch hier ist die Kreditbelastung der Gemeinde eingrenzend zu berücksichtigen. Die Erneuerung der alten Mischwasserkanäle wird sich daher über einen längeren Zeitraum erstrecken.

In den nächsten Jahren werden nach 20-jährigem Betrieb der zentralen Kläranlage Ersatzinvestitionen in der Maschinenteknik erforderlich.

Inzwischen ist die weitere Nutzung der Molkereikläranlage abgesichert, so dass die geplante Gruppenkläranlage am Dorfblick nicht realisiert wird.

Durch die gegenwärtig sehr günstigen Finanzierungskonditionen steigt die Gesamtbelastung aus Tilgung und Zinslast bei den geplanten Kreditaufnahmen nur moderat an.

Verwaltungstechnisch ist das System zur Kontrolle und Überwachung der ca. 750 im Gemeindegebiet betriebenen Kleinkläranlagen entsprechend der Kleinkläranlagenverordnung weiter zu intensivieren.

2.5 Risikofrüherkennung

Insgesamt ist der Eigenbetrieb in der Lage, die entstehenden Kosten über die Einnahmen zu decken.

Allerdings sind jährliche Schwankungen in den Ergebnissen der einzelnen Sachgebiete infolge des stark differierenden Reparaturanfalls nicht zu vermeiden. Dies trifft insbesondere auf den Bereich der Immobilien zu. Durch die Verbesserung des Wohnungsbestandes ergeben sich zwar leicht steigende Mieteinnahmen, aber auch der Investitionsbedarf ist noch hoch.

Der vermietbare Leerstand ist gleichbleibend niedrig und beträgt z.Z. 3,6 %.

Die gegenwärtige Verschuldung kann, vor allem auch im Interesse der Gemeinde, in der Zukunft nicht mehr wesentlich erhöht werden. Daher ist auch weiterhin vor größeren Investitionen im Wohnungsbestand zu prüfen, ob nicht der Verkauf vor Sanierung zweckmäßiger ist. Dies ist auch erforderlich um im Bereich der Wohnungswirtschaft eine Liquiditätsreserve aufzubauen.

Der Bauhof und die Hausmeisterdienste in Schulen und Kindergärten werden über die Gemeinde finanziert. Die Umlage wird allerdings jährlich anzupassen sein, da sich die Personalkosten infolge der Tarifierhöhungen verändern. Ein Personalabbau ist auf Grund der eher steigenden Aufgaben und der Absicherung gemeindlicher Pflichtaufgaben nicht vorgesehen.

Bei der Abwasserentsorgung sind die Erlöse durch Gebühren und Umlagen gesichert. Gegen die neuen Gebührensätze im dezentralen Bereich sind auch wieder Klagen eingegangen. Hintergrund ist eigentlich die Tatsache, dass bei der Festlegung der dezentralen Entsorgung über private Kleinkläranlagen in der damaligen Gemeinde Falkenhain der Erneuerungsbedarf des gesamten Mischwasserkanalsystems ignoriert wurde.

In einem Urteil (gegen das Berufung eingelegt wurde) zu einer Klage gegen die Abwassergebühr 2013 wurde seitens des Gerichtes allerdings die nachfolgende Gebührenkalkulation in Frage gestellt. Das mögliche Risiko beschränkt sich allerdings auf die Kosten einer erneuten Kalkulation, da auf dieser Basis erneut Bescheide erstellt werden können.

Die zukünftigen Investitionen betreffen überwiegend den dezentralen Gebührenbereich und können nur weitgehend über Kreditaufnahmen und mit jeweils 50 %-iger Förderung finanziert werden. Die Notwendigkeit der Erneuerung der alten Mischwasserbetonkanäle zeigt sich bei den im Vorfeld der Bauarbeiten durchzuführenden Kanalbefahrungen drastisch. Der mögliche Umfang der Kanalerneuerung ist aber im Wesentlichen von der Mittelbereitstellung der Straßenbaulastträger (Gemeinde, Landkreis, Bund) abhängig. Sofern sich an der gegenwärtigen Situation nichts ändert, sind weiterhin ständig zeitliche Verschiebungen dringend notwendiger Arbeiten zu erwarten.

Durch die inzwischen aufgebaute Liquiditätsreserve im Abwasserbereich sind keine Kassenkreditaufnahmen vorgesehen oder zu erwarten.

Es bestätigt sich auch im fast abgelaufenen Jahr, dass die sich ab 2016 komplett im Eigenbetrieb geführte Buchhaltung und Gebührenkalkulation positiv auf die Steuerung der finanziellen Vorgänge im Eigenbetrieb auswirken.

Hohburg, 09.12.2019



Winkermann
Betriebsleiter



Reiche
kommissarische stellv. Betriebsleiterin

Erfolgsplan 2020

Gewinn- und Verlustrechnung - mittelfristige Finanzplanung
Angaben in T€

	voraus- set 2018	Plan 2018	Plan 2020	dav.		Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
				Imm.	Abw.			
1. Umsatzerlöse	1885	1998	1955	1111	844	1970	2000	2010
1.1. Beihilf Zuschuss	585	600	600	600		600	600	600
2. Erhöhung u. Verminderung des Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0					
3.1. Sonstige betr. Erträge/STEA-Gem. Umlage	108	110	110	0	110	110	113	115
3.2. Sonstige betr. Erträge (Auflösung Sopo)	250	205	280	100	180	205	200	250
3.3. Sonstige betr. Erträge (Zuwendung Altschul)	45	288	293	181	114	285	289	3015
5. Materialaufwand								
a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebs- stoffe u. für bezogene Waren	0	0	0					
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0					
6. Personalaufwand								
a) Löhne u. Gehälter	840	837	908	680	228	858	900	920
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen	188	209	218	185	34	204	215	224
c) Verbrauch - Aufstockung	0	0	0					
d) Verbrauch - Erfüllungsrickstand	0	0	0					
e) RST für Erfüllungsrückst. - Aufstockung	0	0	0					
f) Zuschuss KJC FdM	-23	-5	-82	-62		-28	-30	-30
	1006	1006	1065	763	302	1034	1085	1114
7. Abschreibungen								
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	680	618	720	320	400	730	740	750
b) Anlagevermögen RBW	0	25	24	24				
c) auf Vermögensgegenstände des UV	0	-25	0					
	680	612	744	344	400	730	740	750
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
a) Aufwand Abbruch	55							
b) Modernisierungen u. Reparaturen	271	256	250	250		250	255	250
c) Heizungs- u. Betriebskosten	356	380	390	315	75	360	390	380
d) sonstige Betriebskosten	115	140	120	35	85	145	135	120
e) Bewirtschaftung Grundstücke/Anlagen	45	48	48	28	20	60	50	50
f) Fahrzeughaltung	85	83	62	54	8	72	70	70
g) Instandhaltung Kanalnetze	55	35	35		35	35	30	30
h) Instandhaltung Sonderbauwerke	42	45	40		40	35	35	35
i) Instandhaltung Kläranlagen	32	40	40		40	40	40	40
j) Klärschlammverborgung	57	77	70		70	72	72	72
k) Abwasserabgabe	30	35	25		25	25	20	20
	1107	1138	1060	682	398	1114	1097	1077
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0		0	0	0
10. sonstige neutrale Erträge	0	0	0	40				
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	2	1	1	1	0	1	1	1
	2	1	1	1	0	1	1	1
12. Abschreibungen aus Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Anlagevermögens								
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57	53	42	21	21	46	50	53
14. Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-32	67	38	22	13	22	22	22
15. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0				
16. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0		0	0	0
17. Außerordentliches Ergebnis			0	0				
18. Steuern u. Einkommen vom Ertrag								
19. Sonstige Steuern	20	22	20	20	0	20	20	20
20. Jahresverlust/Jahresgewinn	-52	45	15	2	13	2	2	2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	€		in T €					
		Vorjahr 2018	Plan 2019	Plan 2020	dev. Imm 2020	dev. Abw. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-40.010,00	80,0	15,0	7,0	13,0	2,0	2,0	2,0
2	Abrechnungen (+) u. Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	280.000,00	543,0	744,0	544,0	400,0	710,0	740,0	710,0
3	Auflösung (-) von Sonderposten des Anlagevermögens	-250.000,00	-205,0	-260,0	-100,0	-180,0	-255,0	-280,0	-200,0
4	Gewinn (+) und Verlust (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,0	16,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Zunahme (-) und Abnahme (+) der Vorräte und Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	-50.000,00							
7	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Rückstellungen	-5.000,00	-12,0	-17,0	5,0	-62,0	-53,0	-3,0	-2,0
8	Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen sowie andere Passiva	-30.000,00							
9	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	220.000,0	406,0	431,0	235,0	201,0	416,0	460,0	460,0
11	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,0	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	(-) Auszahlungen für Investitionen des Anlagevermögens	-600.000,00	-2.266,0	-1.108,0	-433,0	-676,0	-190,0	-953,0	-960,0
13	(+) Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	(-) Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	(+) Einzahlungen auf Grund von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16	(-) Auszahlungen auf Grund von Finanzanlagen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	(+) Einzahlungen auf Sonderposten Investitionen aus Zuschüssen von der Gemeinde	51.500,00	226,0	164,0	50,0	69,0	210,0	225,0	20,0
18	(-) Auszahlungen auf Sonderposten Investitionen aus Zuschüssen von der Gemeinde	14.700,00	0,0	50,0	50,0	90,0	0,0	50,0	100,0
19	(+) Einzahlungen aus Forderungen (-) Bereich Anwesen	227.000,00	1.247,0	470,0	310,0	160,0	245,0	220,0	510,0
20	(-) Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten für Investitionen aus Forderungen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21	(-) Einzahlung aus passivierten Beträgen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22	(-) Auszahlung aus der Rückzahlung von passivierten Beträgen	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-220.420,0	-743,0	-344,0	4,0	-340,0	-532,0	-408,0	-330,0
24	(+) Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	(-) Auszahlungen an die Gemeinde	20.000,00	20,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
26	(-) Einzahlungen von der Gemeinde								
27	(-) Einzahlung aus Aufnahme von Investitionskrediten	244.000,00	580,0	230,0	100,0	130,0	560,0	280,0	230,0
28	(-) Auszahlungen Tilgung von Investitionskrediten	-267.000,00	-165,0	-325,0	-264,0	-185,0	-166,0	-187,0	-163,0
29	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-103.000,00	215,0	-135,0	-124,0	-15,0	-6,0	-67,0	-130,0
30	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe 10+21+26)	-80.420,00	-72,0	-47,0	115,0	-182,0	-123,0	-35,0	-3,0
31	(+) Einzahlungen aus übr. Ermächtigung VJ Fordermittel zu Investitionen		104,0	340,0	120,0	210,0			
32	Einzahlungen aus übr. Ermächtigung der VJ								
33	(+) Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	230,0	160,0	110,0	50,0			
34	Auszahlungen aus übr. Ermächtigung der VJ								
35	(-) Auszahlungen für Investitionen	0,00	-455,0	-563,0	-385,0	-175,0			
36	Einzahlungen aus Umschuldung								
37	(+) Aufnahme von Krediten für Umschuldung	485.000,00	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
38	Auszahlungen aus Umschuldung								
39	(-) Auszahlungen für (Sonder)Tilgung	485.000,00	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
40	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe 27 bis 39)	-89.420,00	-101,0	-110,0	-32,0	-79,0	-123,0	-35,0	-3,0
41	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	820.410,00	235,0	320,0	110,0	220,0	210,0	87,0	52,0
42	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	530.990,0	135,0	210,0	68,0	142,0	87,0	52,0	49,0

Gemeinde Lossatal

Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"
Kapsdorfer Str. 36

04808 Lossatal OT Hohburg

Finanzbeziehungen zur Gemeinde in T€

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Gewinnabführungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Eigenkapitalzuführungen und -entnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3a. Kreditübertragung an den Eigenbetrieb Wohnungsbestand und Bauhöfe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3b. Kreditübertragung an den Eigenbetrieb Abwasseranlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3c. Zuschuss für Kreditzahlungen von der Gemeinde	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
4. Zuweisungen der Gemeinde für Investitionen	52,0	226,0	164,0	210,0	225,0	20,0
5. Zuschuss für Bauhofsleistungen	565,0	600,0	600,0	600,0	600,0	600,0
6. Übertragung Kostenüberdeckung Abwassergebühren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Betriebskosten zur Straßenentwässerung	82,5	84,5	84,9	85,3	88,0	90,0
8. Umlage für nicht gebührens-fähige Kosten	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
9. Übertragung Kassenbestand ehemaliger AZV	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gemeinde Lossatal
 Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal"
 Kapsdorfer Str. 36
 OT Hohburg
 04808 Lossatal

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in T€
 (ohne Kassenkredite)**

Art	Anfangs Bestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand Stand am
	01.01.2020	2020	2020	31.12.2020
1. Schulden von/vom				
1.1. Bund				
1.2. Land				
1.3. Gemeinde				
1.4. Zweckverband				
1.5. Sonst. Öffentl. Bereich				
1.6. Kreditmarkt	5.238,4	390,0	388,8	5.239,6
1.9. Summe 1	5.238,4	390,0	388,8	5.239,6
2. Innere Darlehen				
sachlich gleichkommen				
Nachrichtlich				
4. Schulden aus Sonder-				
vermögen				
4.1. Aus Krediten				
4.2. Aus Vorgängen, die				
Kreditaufnahmen				
wirtsch. Gleichkommen				
Zusammensetzung:				
Imm. Kreditaufnahme		210,0	Neuaufnahme	
Abw. lt. Investplan		180,0	Neuaufnahme	
Imm. reguläre Tilgung			243,9	
Abw. lt. Tilgungsplan			144,9	
Sondertilgung/Umschuldung				
Tilgungszuschuss				

Gemeinde Lossatal

Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lossatal" SG Immobilienwirtschaft, Baureparaturen, Bauhof und Verwaltung

Kapsdorfer Str. 36

04808 Lossatal OT Hohnburg

Zins- und Tilgungsleistung in €

Bank	01.01.2018	2018	2019	01.01.2019	2020	01.01.2020	2021	01.01.2021
	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Kontostand
DKB 3170 (KH) 6700 730964	228.125,00	3.597,97	12.500,00	215.825,00	3.311,72	12.000,00	203.125,00	190.825,00
DKB 3171 (KH) 6700 730964	57.697,99	977,92	12.146,92	45.551,07	754,33	12.146,92	33.404,15	21.257,23
DKB 3172 Wildp. Th.	28.765,36	793,76	2.411,84	24.353,54	709,74	2.485,76	21.867,78	19.305,85
DKB 3173 Altsch. Fa.	83.450,83	1.305,49	4.944,74	74.580,80	608,90	7.850,80	66.730,20	58.879,80
DKB 3174 Wildp. Th.	290.721,54	3.055,91	32.705,52	248.016,02	2.679,79	32.705,52	215.310,50	182.604,98
DKB 3175 Ho. Heizung	90.000,00	1.454,06	5.000,00	85.000,00	1.371,57	5.000,00	80.000,00	75.000,00
SpK 3176 HZ KH 73.314,10 € in 2015 LZ noch 7 J	44.605,70	170,42	10.476,00	34.029,10	126,42	10.476,00	23.553,10	13.077,10
DKB 3177 Kaps. 15a 427.017,59 € zum 01.01.2019	394.315,83	6.547,78	21.330,86	362.984,95	6.176,28	21.350,86	341.814,07	320.263,19
DKB 3178 Kaps. 10	17.143,12	471,12	8.382,64	8.760,48	180,30	8.760,48	0,00	0,00
DKB 3179 VS Kaps. 10	18.642,84	455,30	5.376,70	11.266,14	286,11	5.345,89	5.720,25	0,00
KPW 3160 Terrac.	7.069,20	0,00	3.534,62	3.534,58	0,00	3.534,58	0,00	0,00
KPW 3161 Ledog	10.161,72	0,00	3.387,20	6.774,52	0,00	3.387,20	3.387,32	0,00
KPW 3162 Schroder	941,14	0,00	627,30	313,84	0,00	313,84	0,00	0,00
KPW 3163 Steyr (Lo)	7.251,28	0,00	2.416,96	4.834,32	0,00	2.416,96	2.417,36	0,00
KPW 3164 Fendt (Fa)	12.082,41	0,00	4.027,42	8.054,99	0,00	4.027,42	4.027,57	0,00
DKB 3165 67 018 67 767	487,31	487,31	1.750,00	68.250,00	1.057,62	3.500,00	64.750,00	61.250,00
DKB 3166 KH 6713 157 838	350.000,00	489,00	40.000,00	310.000,00	413,00	40.000,00	270.000,00	230.000,00
DKB 3167 6713 262 431	130.500,00	437,72	14.500,00	116.000,00	386,97	14.500,00	101.500,00	87.000,00
SAB 3168 3000 684 442	221.265,80	2.320,82	11.645,80	209.620,20	2.186,21	11.645,80	197.874,80	186.329,00
DKB 3169 67 144 59 119	100.000,00	489,08	10.000,00	90.000,00	446,50	10.000,00	80.000,00	70.000,00
DKB 3180 6712 099 896	185.000,00	581,50	20.000,00	145.000,00	577,50	20.000,00	125.000,00	105.000,00
DKB 3181 67 130 81 046	0,00	0,00	0,00	0,00	485,81	10.750,00	419.250,00	387.750,00
Kraufn 2020 übertr. aus 19.110.000€								
Kraufn 2020 100.000€								
Kraufn 2021 170.000€								
Kraufn 2022 100.000€								
Kraufn 2023 130.000€								
Zw. Summe Immo.:	2.233.630,18	24.546,37	231.109,64	2.072.529,55	21.776,37	242.897,65	2.259.531,80	2.225.716,85
Zw. Summe Abwasser	3.002.645,45	32.321,48	136.322,14	3.023.865,93	23.886,58	145.109,09	2.979.756,86	3.013.857,02
Gesamtsumme WBL	5.316.284,63	56.867,85	367.431,78	5.096.395,48	45.662,95	388.006,74	5.239.388,76	5.239.573,87

Gemeinde Lössatal
Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Lössatal"
Kapsdorfer Str. 36
04808 Lössatal OT Hohburg

Zins- und Tilgungsleistung in €

Bank	2021			01.01.2022			2022			01.01.2023			2023			01.01.2024		
	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinsen	Tilgung	Kontostand
DKB 3170 (KH)	2.919,22	12.500,00	178.125,00	2.722,97	12.500,00	165.825,00	2.528,72	12.500,00	153.125,00	2.350,88	12.500,00	140.625,00	2.150,00	12.500,00	128.125,00	1.57%		
DG Hsp 3171 KL	307,32	12.146,92	9.110,31	83,82	9.110,31	0,00										1,84%		
DKB 3172 Wice	555,16	2.640,44	16.665,41	333,31	1.688,54	14.388,87	298,98	1.688,54	12.690,33							3,03% Umsch 30 J.		
DKB 3173 Alisch Fe																4,64% U 6/2018		
DKB 3173 U 87L	475,48	7.850,80	51.029,00	408,73	7.850,80	43.178,20	341,98	7.850,80	35.327,40							0,85% 10 J.		
Sak 3174 Wildp.	1.927,58	32.705,52	149.898,46	1.551,45	32.705,52	117.183,94	1.175,35	32.705,52	84.488,42							1,15%		
DKB 3175 Ha Hk	1.206,57	5.000,00	70.000,00	1.124,06	5.000,00	65.000,00	1.041,57	5.000,00	60.000,00							1,65%		
Sak 3176 H2 K0	38,42	10.476,00	2.601,10	2,73	2.601,10	0,00										0,42%		
DKB 3177 Kaps	5.433,27	21.350,88	288.912,31	5.061,76	21.350,88	273.850,55	4.690,24	21.350,88	252.160,31							1,74%		
DKB 3178 Kaps 10																3,36%		
DKB 3179 VS Küche																3,11%		
KW 3180 Terrac																0% Anbl Verbr		
KW 3181 Ladog																0%		
KW 3182 Schroeder																0%		
KW 3183 Sneyr (LÜ)																0%		
KW 3184 Fendl (Fg)																0%		
DKB 3185 67 01	947,02	3.500,00	57.750,00	801,71	3.500,00	54.250,00	838,42	3.500,00	50.750,00							1,50% 20 J.		
DKB 3186 KH 81	301,00	40.000,00	190.000,00	245,00	40.000,00	150.000,00	189,00	40.000,00	110.000,00							0,14%		
DKB 3187 6713	286,47	14.500,00	72.500,00	234,72	14.500,00	58.000,00	183,97	14.500,00	43.500,00							0,33% 10 J.		
SAB 3188 3000	1.346,39	11.645,60	174.693,40	1.322,38	11.645,60	163.037,80	1.697,78	11.645,60	151.392,20							1,07% 20 J.		
DKB 3189 67 14	344,50	10.000,00	80.000,00	292,50	10.000,00	70.000,00	240,50	10.000,00	60.000,00							0,52% 10 J.		
DKB 3190 6712	409,50	20.000,00	95.000,00	325,50	20.000,00	85.000,00	241,50	20.000,00	75.000,00							0,42%		
DKB 3191 67 12	857,31	21.500,00	376.250,00	810,02	21.500,00	364.750,00	782,71	21.500,00	343.250,00							0,22% 20 J. 10 J 7F		
Kraufn 2020 00x	1.286,25	5.500,00	103.125,00	1.031,26	5.500,00	97.625,00	978,25	5.500,00	92.125,00							1% 20 J.		
Kraufn 2020 10C	987,50	5.000,00	93.750,00	937,50	5.000,00	88.750,00	887,50	5.000,00	83.750,00							1% 20 J.		
Kraufn 2021 17C	850,00	2.125,00	167.875,00	3.357,50	8.500,00	159.375,00	3.187,50	8.500,00	150.875,00							2% 20 J.		
Kraufn 2022 100.000C				500,00	1.250,00	98.750,00	1.975,00	1.250,00	97.500,00							2% 20 J.		
Kraufn 2023 130.000C							650,00		128.375,00							2% 20 J.		
Zw Summe linn	20.878,54	238.440,86	2.157.275,99	21.736,81	234.180,55	2.023.095,44	21.903,97	234.180,55	1.929.001,30									
Zw Summe Abw	24.804,36	148.564,12	3.055.672,90	20.542,56	152.871,62	3.082.801,28	31.475,92	152.871,62	3.024.054,86									
Gesamtsumme	45.682,90	386.925,08	5.212.948,89	50.279,47	387.052,17	5.105.896,72	53.379,89	387.052,17	4.953.056,16									

Zins- und Tilgungsleistung in €

Bank	01.01.2018 Kontostand	2018 Zinsen	2018 Tilgung	01.01.2019 Kontostand	2019 Zinsen	2019 Tilgung	01.01.2020 Kontostand	2020 Zinsen	2020 Tilgung	01.01.2021 Kontostand
KRW 247 90 10	167.875,83	6.265,50	14.806,58	153.369,25	2.891,89	14.006,58	129.762,87	138,76	14.606,58	124.156,09
DKB 671 272 8949 2016 LZ 10 J 0,7%	36.695,04	244,16	4.574,40	32.020,84	212,13	4.574,40	27.446,24	180,12	4.574,40	22.871,84
DKB 670 7388 046										
Spk 602 104 3373 (2016: 434 405€, 0,72%)	418.824,80	2.984,36	14.480,20	405.444,70	2.880,10	14.480,20	380.964,50	2.775,85	14.480,20	376.484,30
DZ HYP 322 404 9100										
Spk 002 1003 400 (3195)	65.803,32	411,27	6.748,20	59.054,12	387,40	6.748,20	52.304,92	323,53	6.748,20	45.555,72
DKB 670 006 9835	28.031,71	882,08	2.130,40	22.201,31	623,88	2.130,40	20.770,91	49,93	2.130,40	18.640,51
DZ HYP 322 404 9101	11.604,06	308,70	5.172,92	6.391,14	144,06	5.172,92	1.278,22	10,29	5.172,92	0,00
DKB 670 838 0154	131.838,10	6.041,35	12.275,08	119.883,02	887,47	12.275,08	107.390,28	801,74	12.275,08	95.117,09
SAB 3000 211 004	171.875,10	334,38	12.500,00	159.375,00	308,38	12.500,00	146.875,00	294,38	12.500,00	134.375,00
SAB 3000 275 326	220.487,02	449,25	15.626,28	214.860,75	418,00	15.626,28	199.234,47	398,75	15.626,28	183.608,19
SAB 3000519460	48.725,00	97,16	3.060,00	45.365,00	91,04	3.060,00	42.305,00	84,82	3.060,00	39.245,00
SAB 3000527708 Vorfr. Melkowitz										
SAB 3000500187 FD 539.000 € Me	518.797,50	1.027,47	13.475,00	505.312,50	1.000,52	13.475,00	491.837,50	973,87	13.475,00	478.362,50
SAB 3000554466 Erg. 277.000 € Me	260.612,50	2.580,16	6.925,00	253.887,50	2.570,90	6.925,00	252.762,50	2.501,88	6.925,00	245.837,50
SAB 3000587900 € 63.731,66 KA Ma	56.562,01	110,73	3.186,60	53.375,41	104,36	3.186,60	50.188,81	97,99	3.186,60	47.002,21
SAB 3000521138 € 89.086,14 Heyda SdG	84.075,03	166,48	2.227,16	81.947,87	162,03	2.227,16	79.620,71	157,57	2.227,16	77.393,55
SAB 3000591010 € 53.729,13 Heyda Sud	50.706,84	100,41	1.343,24	49.363,60	97,72	1.343,24	48.020,36	95,03	1.343,24	46.677,12
DKB 670 034 5777 SW Hohnung	224.375,00	5.069,00	6.250,00	228.125,00	4.913,00	6.250,00	221.875,00	4.777,00	6.250,00	215.625,00
SAB 3000503379 Vorfr. MW Do	260.000,00	1.283,80	0,00							
SAB 3000712552 U FdCar Do bach Tilg. Zusch 95.573,75 €		123,92	0,00	183.542,82	324,00	4.114,28	159.428,34	315,77	4.114,28	155.314,08
Spk 602 104 9509 RW Korfz	75.666,98	515,83	4.000,06	71.666,93	488,84	4.000,06	67.666,42	480,83	4.000,06	63.666,34
DKB 671 381 8343 (225.000 €)	225.000,00	1.933,72	5.625,00	219.375,00	1.850,20	5.625,00	213.750,00	1.841,28	5.625,00	208.125,00
DKB 670 188 7840 Niesche Zur Siedlg. Jährzahl		1.373,95	2.175,00	171.925,00	2.978,39	4.350,00	167.475,00	2.902,27	4.350,00	163.125,00
DZ HYP 330 960 3300 Do+Fa				0,00	431,28	2.500,00	97.500,00	803,26	5.000,00	92.500,00
Aufn. 2020: 130.000 € +30.000€ aus Übertr. 19								3.125,00	1.125,00	178.875,00
Aufn. 2021: 180.000 €										
Aufn. 2022: 180.000 €										
Aufn. 2023: 180.000 €										
Zwischensumme ABW	5.082.645,45	32.321,49	136.322,14	3.023.885,93	23.885,58	145.100,08	2.878.756,86	21.087,50	144.869,84	3.013.857,02
Zw. Summe Immobilien	2.233.639,18	24.546,37	231.109,64	2.072.529,55	21.776,37	242.091,85	2.208.031,90	20.500,43	243.914,96	2.225.716,95
Gesamtsumme WBL	5.316.284,63	56.867,85	367.431,78	5.096.395,48	45.662,95	388.006,74	5.238.388,76	41.587,93	388.814,79	5.239.573,97

Gemeinde Loszetal
Eigenbetrieb "Wirtschaftsbetrieb Loszetal" S.G. Abwasserentsorgung
Kapitelnummer 51r_36
04003 Loszetal OT Horburg

Zins- und Tilgungsleistung in €

Bank	2021		2022		01.01.2022		2023		01.01.2023		2024		01.01.2024		Bemerkung
	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Kontostand	Zinssätze	
KW 247 80 10	124,16	14.606,58	100,55	14.808,58	109.648,51	14.808,58	94,94	14.606,58	84.942,93	14.606,58	94,94	14.606,58	80.338,35	0,10% neu ab 16.08.	
DKB 671 272 0949 2016 L2 10 J. 0,7%	148,09	4.574,40	116,08	4.574,40	10.287,44	4.574,40	94,05	4.574,40	13.723,04	4.574,40	94,05	4.574,40	9.148,64	0,70%	
DKB 670 7368 048															
Spk 802 104 3373 12016: 434.4056, 0,72%	2.871,59	14.480,20	2.567,34	14.480,20	362.004,10	14.480,20	2.463,07	14.480,20	347.523,80	14.480,20	2.463,07	14.480,20	333.043,70	0,72% 30.1.17	
DG HYP 322 404 9130														4,94% Umsch 1.8.17	
Spk 802 1053 4501 (31.95)	278,88	6.749,20	235,80	6.749,20	28.806,52	6.749,20	191,92	6.749,20	32.057,32	6.749,20	191,92	6.749,20	25.306,12	0,85% Umsch 1.8.17	
DKB 670 006 8835	44,60	2.130,40	39,28	2.130,40	18.516,11	2.130,40	33,95	2.130,40	14.378,71	2.130,40	33,95	2.130,40	12.249,31	0,25% Umsch 30.08.11	
DG HYP 322 404 9101														3,22%	
DKB 670 898 0164	708,02	12.273,20	610,29	12.273,20	82.843,89	12.273,20	514,55	12.273,20	70.570,69	12.273,20	514,55	12.273,20	58.297,49	0,78% Umsch Dez 20	
SAB 3000 211 054	259,38	12.500,00	234,36	12.500,00	121.875,00	12.500,00	209,38	12.500,00	108.375,00	12.500,00	209,38	12.500,00	96.875,00	0,20% 20.1.17	
SAB 3000 275 326	355,48	15.626,28	324,24	15.626,28	167.991,91	15.626,28	292,99	15.626,28	152.365,83	15.626,28	292,99	15.626,28	136.729,35	0,20% 20.1.17	
SAB 3000519490	79,80	3.060,00	72,68	3.060,00	37.485,00	3.060,00	66,56	3.060,00	34.425,00	3.060,00	66,56	3.060,00	31.365,00	0,20% 20.1.17	
SAB 3000527708 Vorfin. Mellewitz														0,34%	
SAB 3000503197 FD 639.000 € Me	946,62	13.475,00	919,67	13.475,00	464.007,50	13.475,00	892,72	13.475,00	451.412,50	13.475,00	892,72	13.475,00	437.937,50	0,20% Umschuldung	
SAB 3000654688 Frg. 277.000 € Me	2.432,41	6.925,00	2.363,16	6.925,00	238.912,50	6.925,00	2.203,90	6.925,00	231.387,50	6.925,00	2.203,90	6.925,00	225.052,50	1% Umschuldung	
SAB 3000587600 € 63.731,86 KA Ma	91,81	3.186,60	85,24	3.186,60	43.815,81	3.186,60	78,87	3.186,60	40.829,01	3.186,60	78,87	3.186,60	37.642,41	0,20% 20.1.17	
SAB 3000521138 € 69.095,14 Heyda SdG	153,12	2.227,16	148,06	2.227,16	75.188,39	2.227,16	144,20	2.227,16	72.939,23	2.227,16	144,20	2.227,16	70.712,07	0,20% 40.1.17	
SAB 3000581010 € 53.729,13 Heyda Süd	92,34	1.243,24	89,66	1.243,24	45.333,88	1.243,24	86,98	1.243,24	42.990,64	1.243,24	86,98	1.243,24	42.647,40	0,20% 40.1.17	
DKB 670 024 5777 SW Horburg	4.841,00	6.250,00	4.505,00	6.250,00	209.375,00	6.250,00	4.369,00	6.250,00	203.125,00	6.250,00	4.369,00	6.250,00	196.875,00	2,16% 40.1.17	
SAB 3000859379 Vorfin MW Do														0,648% 3.J Vorfinz	
SAB 3000715552 U.Fd.Derl Do bash Trg.Zucc	307,54	4.114,28	299,32	4.114,28	151.198,78	4.114,28	291,06	4.114,28	147.085,50	4.114,28	291,06	4.114,28	142.971,22	0,203% 20.1.Fd.Derl	
Spk 802 104 9509 RW Kofitz	432,83	4.000,00	404,84	4.000,00	59.666,28	4.000,00	376,83	4.000,00	55.666,18	4.000,00	376,83	4.000,00	51.666,10	0,70% 20.1.17	
DKB 671 281 6343 1225.000 €	1.782,33	5.625,00	1.743,40	5.625,00	202.500,00	5.625,00	1.694,46	5.625,00	198.975,00	5.625,00	1.694,46	5.625,00	191.250,00	0,97% 40.1.	
DKB 670 198 7940 Nieschke Zur Sedig Jahrel	2.826,14	4.350,00	2.790,02	4.350,00	158.775,00	4.350,00	2.673,89	4.350,00	154.025,00	4.350,00	2.673,89	4.350,00	150.075,00	1,75% 40.1.	
DZ HYP 330 950 3300 Do+Fe	781,26	5.000,00	719,26	5.000,00	87.500,00	5.000,00	677,26	5.000,00	82.500,00	5.000,00	677,26	5.000,00	77.500,00	0,84% 20.1.	
Aufn. 2020: 130.000 € +50.000€ aus Übernfr 19	4.471,89	4.500,00	4.350,38	4.500,00	174.375,00	4.500,00	4.246,88	4.500,00	169.975,00	4.500,00	4.246,88	4.500,00	165.575,00	2,5% 40.1.	
Aufn. 2021: 190.000 €	1.167,50	1.187,50	4.720,31	4.750,00	189.812,50	4.750,00	4.601,66	4.750,00	184.062,50	4.750,00	4.601,66	4.750,00	179.312,50	2,5% 40.1.	
Aufn. 2022: 190.000 €			1.125,00	1.125,00		1.125,00	4.471,88	4.500,00	179.875,00	4.500,00	4.471,88	4.500,00	174.375,00	2,5% 40.1.	
Aufn. 2023: 190.000 €							625,00	2.500,00			625,00	2.500,00	97.500,00	2,5% 40.1.	

Zwischensumme Abw

24.804,36	148.184,12	3.056.672,90	28.542,56	152.871,62	3.062.901,28	31.475,92	158.746,62	3.024.054,66
-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------

Zw Summe Immozw.

20.878,54	238.440,86	2.157.275,99	21.736,91	234.180,55	2.023.095,46	21.940,97	234.034,14	1.929.001,30
-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------

Gesamtsumme WBL

45.682,90	386.625,08	5.212.948,89	50.279,47	386.052,17	5.105.996,72	53.379,88	382.840,76	4.953.055,96
-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	--------------

Investitionsprogramm 2018- 2023
Wirtschaftsplan 2020

Jahr 2018

Immobilien / Verwaltung /Bauhof

Nachtrag

Ausgabe T€		Einnahme T€					Nachtrag	
2018	Übert. 2017	Zuschuss GV	Fördermittel	Übert.FM 2017	Beiträge	Kredit		Eigenanteil
	25							
14	5							25
300		100				200		19
0								0
50						50		
36		36						
96		19	77					
75			60					15
20								20
591	30	155	137	0	0	250	0	79

Immobilien / Verwaltung / Bauhof

Abwasser 2019

2.266	453	226	1.297	194	0	580	230	192
Gesamtsummen WBL 2019								

2020

Immobilien / Verwaltung / Bauhof

Ausgabe T€		Einnahme T€					
	Albert 2019	Zustuss GV	Fördermittel	Übersch. zu 2019	Kredit	Kred.-Übertrag	Lieferanten
	350			100	100	110	40
	35		27	28			13
	150	75	75				
	250	20	230				30
	0						
	433	95	302	128	0	100	83
Abwasser		2020					

Ausgabe T€	Einnahme T€						
	Zuschuss GV	Fördermittel	Übert. zu 2019	Zuschuss LK	Kredit	Kred.-Übert.13	Lieferanten
	Übert. 2019						
225	55	85				85	Dornrechenbach, 2. BA MW-Kanal (Str.d. Aufbaus 1. Teil) Mehrkosten
76			88			20	Mohawitz, Dornrechenbacher Str. MW-Kanal
102			64			20	Falkenhain, August-Bebel-Str., MW-Kanal
50						50	Kölitz, KA Rückbau (ELN -> Gemeindefallnahme)
20						20	Hohburg, ZGA Phosphatdeponierung
180		55		71	50	4	Hohburg, Am Lössenberg RW Erschließung
35	9				20	6	Hohburg, Jahnstr./Kreuzstraße RW-Kanal
75		28		19	20	9	Hleyda, Stolpener Str., 2. BA (Teichdammt), WBL Befestigung Umrerlegung
20	5				10	5	Falkenhain, Karl-Marx-Str., MW-Kanal bei Wendler
70					30	40	Thammerheim, KA KfG
675	69	168	112	90	130	50	Ersatzbeschaffung Fahrzeug
						234	
1.108	563	164	240	90	230	160	Gesamtsummen WBL 2020
						317	

2021

Immobilien / Verwaltung /Bauhof

Ausgabe T€	Einnahme T€				
	Zuschuss GV	Fördermittel	Zuschuss LK	Kredit	Eigenanteil
130				100	30
50				30	20
60				40	20
150	75	75			
20	20				
0					
0					
410	95	75	0	170	70

Abwasser

2021

Ausgabe T€	Einnahme T€				
	Zuschuss GV	Fördermittel	Zuschuss LK	Kredit	Eigenanteil
240	60	90		60	30
220	55	83		60	22
30					30
90				70	20
0					
580	115	173	0	190	102

990	210	248	0	0	360	172
-----	-----	-----	---	---	-----	-----

Gesamtsummen WBL 2021

2022

Immobilien / Verwaltung /Bauhof

Ausgabe T€	Einnahme T€				
	Zuschuss GV	Fördermittel	Zuschuss LK	Kredit	Eigenanteil
130				100	30
50	25	25			
40	20				20
130	65	65			
20	20				
0					
370	130	90	0	100	50

Hohburg, Kapsdorfer Str.49/51 Sanierung Dach und Fassade

Hohburg, Neugestaltung Außengelände Kulturhaus

Hohburg, Bauhof Freigelände

Falkenhain, Bauhof Umbau 3. BA - Freifläche (Stadtsanierung)

Kauf Kommunaltechnik

Abwasser

2022

Ausgabe T€	Einnahme T€				
	Zuschuss GV	Fördermittel	Zuschuss LK	Kredit	Eigenanteil
0					
195	95			80	20
370		139	93	100	38
20					20
585	95	139	93	180	78

Hohburg, Am Kleinen Berg RW Erschließung

Falkenhain, Schildauer Str. Kreis, MW-Kanal

Watzschwitz, Erneuerung HPST

Gesamtsummen WBL 2022

128

93

0

229

225

955

280

2023

Immobilien / Verwaltung / Bauhof

Ausgabe T€	Einnahme T€					
	Zuschuss GV	Fördermittel	Zuschuss LK	Kredit	Eigenanteil	
400		300		100	0	Hohburg, KH Umbau 3. OG
120		60		30	30	Falkenhain, Am Nieschweg 3, Sanierung Dach und Fassade
20	20					Kauf Kommunaltechnik
0						
0						
540	20	360		130	30	

Abwasser 2023

Ausgabe T€	Einnahme T€					
	Zuschuss GV	Fördermittel	Zuschuss LK	Kredit	Eigenanteil	
0						
200	0	75	50	50	25	Dornreichenbach, 4. BA MW- Kanal (Str.d.Freundschaft - Bahnweg) Kreis.
200		75	50	50	25	Falkenhain, Karl-Marx-Str. Kreis, 1. BA MW-Kanal
20					20	Zschorna, Erneuerung HPST
0						Falkenhain, Gartenweg (FNO)
420	0	150	100	100	70	

960	20	510	0	100	230	100	Gesamtsummen WBL 2023
-----	----	-----	---	-----	-----	-----	-----------------------

Stellenübersicht **Wirtschaftsplan 2020**

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen				Vermerke, Erläuterungen (zum Beispiel: Aufwandsentschädigungen ^{14), 8)}
		Zahl der Stellen Plan 2020 3	Zahl der Stellen Plan 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2019		
1	2	6	6	7	9	
Sachgebiet						
Immobilienwirtschaft / Verwaltung	E 10	1,000	1,000	1,000	mit Zuschlag höherw. Tätigkeit 10/19-09/20 bis 31.07.20 EZ mit 0,5 TZ 0,5 mit Zuschlag höherw. Tätigkeit	
	E 8	1,000	1,000	1,000		
	E 6	1,125	1,625	1,625		
	E 4	0,500	0,000	0,000		
	Zwischensumme:	3,625	3,625	3,625		
Abwasser	E 8	1,000	1,000	1,000		
	E 6	1,500	1,000	1,000		
	E 4	3,000	3,000	4,000		
	E 3	1,000	1,000	0,000		
	Zwischensumme:	6,500	6,000	6,000		
Bauhof	E 8	1,000	1,000	1,000	1,0 TAM 01.06.19-31.05.21, 1,0 EVL 01.08.19-31.07.21	
	E 5	4,000	4,000	4,000		
	E 4	4,000	4,000	4,000		
	E 3	1,000	1,000	1,000		
	E 2	0,575	0,575	0,575		
	Zwischensumme:	10,575	10,575	10,575		
Baureparatur	E 8	1,000	1,000	1,000		
	E 5	1,000	1,000	1,000		
	E 4	1,000	1,000	1,000		
	Zwischensumme:	3,000	3,000	3,000		
insgesamt:		23,700	23,200	23,200		

Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2015

und

Lagebericht

für das Geschäftsjahr

2015

des

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal

Lossatal

Elektronische Fassung des Jahresabschlusses

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2015	1
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2015	2
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015	3
Anhang	4
Lagebericht	17
Bestätigungsvermerk	30
Allgemeine Auftragsbedingungen	32

BILANZ

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal

Lossatal

zum

31. Dezember 2015

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro		Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		255.650,00	255.650,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.989,00	21.664,00	II. Kapitalrücklage		11.475.161,39	11.122.200,82
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		182.164,06	133.116,37
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.828.089,61		20.829.808,15	IV. Jahresüberschuss		114.631,24	49.047,69
2. technische Anlagen und Maschinen	1.605.554,50		1.664.640,50	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		7.320.684,43	7.398.341,45
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	445.562,50		447.534,50	C. Rückstellungen			
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>386.226,55</u>		<u>38.065,95</u>	sonstige Rückstellungen		210.248,20	317.980,10
		23.265.433,16	22.980.049,10	D. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.110.215,89		3.973.467,66
I. Vorräte				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	223.919,31		156.512,99
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	35.208,00		48.110,30	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	23.274,17		51.365,67
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>69,16</u>		<u>172,90</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>156.708,01</u>		<u>110.148,26</u>
		35.277,16	48.283,20			4.514.117,38	4.291.494,58
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				E. Rechnungsabgrenzungsposten		3.718,29	3.829,44
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327.309,44		388.240,64				
2. Forderungen gegen Gemeinde	29.797,01		26.346,77				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>42.323,24</u>		<u>57.390,92</u>				
		399.429,69	471.978,33				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		352.979,76	47.357,82				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.266,22	2.328,00				
		<u>24.076.374,99</u>	<u>23.571.660,45</u>			<u>24.076.374,99</u>	<u>23.571.660,45</u>

ANLAGENSPIEGEL

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Zuschreibungen Geschäftsjahr	Buchwerte	
	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand	Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand		Stand	Stand
	01.01.2015				31.12.2015	01.01.2015				31.12.2015		31.12.2015	31.12.2014
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögens- gegenstände													
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	66.637,84	6.285,58	0,00	0,00	72.923,42	44.973,84	6.960,58 ¹⁾	0,00	0,00	51.934,42	0,00	20.989,00	21.664,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	66.637,84	6.285,58	0,00	0,00	72.923,42	44.973,84	6.960,58 ¹⁾	0,00	0,00	51.934,42	0,00	20.989,00	21.664,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	28.644.236,56	472.933,74	35.159,91	276.838,74	29.358.849,13	7.814.428,41	454.204,99 ¹⁾ 271.838,74 ²⁾	9.712,62	0,00	8.530.759,52	0,00	20.828.089,61	20.829.808,15
2. technische Anlagen und Maschinen	3.136.856,12	25.551,86	0,00	25.551,86	3.187.959,84	1.472.215,62	84.637,86 ¹⁾ 25.551,86 ²⁾	0,00	0,00	1.582.405,34	0,00	1.605.554,50	1.664.640,50
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.723,25	280.062,80	243.159,13	0,00	787.626,92	303.188,75	70.243,80 ¹⁾	31.368,13	0,00	342.064,42	0,00	445.562,50	447.534,50
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.065,95	738.893,14	72.578,92	302.390,60-	401.989,57	0,00	15.763,02 ²⁾	0,00	0,00	15.763,02	0,00	386.226,55	38.065,95
Summe Sachanlagen	32.569.881,88	1.517.441,54	350.897,96	0,00	33.736.425,46	9.589.832,78	609.086,65 ¹⁾ 313.153,62 ²⁾	41.080,75	0,00	10.470.992,30	0,00	23.265.433,16	22.980.049,10
Summe Anlagevermögen	32.636.519,72	1.523.727,12	350.897,96	0,00	33.809.348,88	9.634.806,62	616.047,23 ¹⁾ 313.153,62 ²⁾	41.080,75	0,00	10.522.926,72	0,00	23.286.422,16	23.001.713,10

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2015 bis 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	2.235.486,56	2.337.976,09
2. andere aktivierte Eigenleistungen	22.347,48	56.146,19
3. sonstige betriebliche Erträge	459.632,82	315.612,36
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	607.227,28	645.459,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>220.943,11</u>	<u>203.085,82</u>
	828.170,39	848.545,57
- davon für Altersversorgung Euro 30.322,88 (Euro 27.262,26)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	616.047,23	592.517,77
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.042.037,13	1.101.130,57
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.462,32	2.333,58
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>93.590,38</u>	<u>96.252,42</u>
- davon an verbundene Unternehmen Euro 2.013,86 (Euro 1.348,61)		
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rück- stellungen Euro 0,00 (Euro 4.494,33)		
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	140.084,05	73.621,89
10. sonstige Steuern	25.452,81	24.574,20
11. Jahresüberschuss	<u>114.631,24</u>	<u>49.047,69</u>

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Anhang**1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 des Wirtschaftsbetriebs Lossatal - Eigenbetrieb der Gemeinde Lossatal (im Folgenden auch "Eigenbetrieb" genannt) - wurde unter Anwendung der Vorschriften der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung (SächsEigBVO) sowie der Eigenbetriebssatzung aufgestellt. Danach finden grundsätzlich die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften Anwendung.

Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte gemäß §§ 26 bis 28 SächsEigBVO.

Soweit Wahlrechte für Angaben und Erläuterungen in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

1.1 Rechtliche Grundlagen

Der Eigenbetrieb wurde auf der Grundlage des Gemeinderatsbeschlusses der vormaligen Gemeinde Hohburg vom 10. März 1999 zum 1. Mai 1999 gegründet.

Am 14. April 1999 wurde gemäß § 4 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) und §§ 3 ff. SächsEigBG durch den Gemeinderat der vormaligen Gemeinde Hohburg eine Betriebsatzung für den Eigenbetrieb aufgestellt (Beschluss 18-63/99) und am 20. Mai 1999 im Amtsblatt der Gemeinde veröffentlicht. Entsprechend § 4 Abs. 3 SächsGemO i.V.m. § 12 der Eigenbetriebssatzung trat die Satzung am Tage ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Mit Gründung wurden von der vormaligen Gemeinde Hohburg wesentliche Aktiva und Passiva der zuvor getrennt verwalteten Bereiche Wohnungswirtschaft, Kultur- und Begegnungsstätte "Zur Hohburger Schweiz" sowie Kultur-, Sport- und Erholungsstätten in den Eigenbetrieb eingebracht.

Im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss der vormaligen Gemeinde Hohburg mit der vormaligen Gemeinde Falkenhain zur Gemeinde Lossatal am 1. Januar 2012 wurde der Eigenbetrieb völlig neu geordnet und um neue Aufgaben erweitert.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Eingeleitet wurde dieser Prozess durch den Beschluss des Gemeinderats der Gemeinde Lossatal vom 7. März 2012 über die Änderung der Satzung des Eigenbetriebs. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 8. Dezember 2014 wurde dann eine Neufassung der Betriebssatzung beschlossen. Zu den Aufgaben des Eigenbetriebes zählen gemäß § 2 der neuen Eigenbetriebssatzung im Wesentlichen

- die Verwaltung und Bewirtschaftung der übertragenen gemeindeeigenen Gebäude und Wohngrundstücke,
- die Verwaltung und Bewirtschaftung der übertragenen gemeindeeigenen Freizeiteinrichtungen,
- die Verwaltung sonstiger gemeindeeigener Gebäude und Grundstücke,
- die Ausführung von Hausmeisterdiensten, Winterdienst, Pflege- und Reparaturarbeiten an den öffentlichen Grundstücken der Gemeinde sowie
- alle Aufgaben der Abwasserentsorgung im Gebiet der Gemeinde Lossatal.

Im Weiteren wurden durch Gemeinderatsbeschlüsse der Gemeinde Lossatal vom 15. Januar 2014 und vom 10. September 2014 verschiedene Aktiva und Passiva von der Gemeinde auf den Eigenbetrieb rückwirkend zum 1. Januar 2012 übertragen. Hierbei handelte es sich hauptsächlich um die Aktiva und Passiva

- der Wohnungswirtschaft der vormaligen Gemeinde Falkenhain,
- des Bauhofes der vormaligen Gemeinde Hohburg,
- des Bauhofes der vormaligen Gemeinde Falkenhain,
- der Abwasserwirtschaft der vormaligen Gemeinde Falkenhain sowie
- des vormaligen Abwasserzweckverbandes Lossatal, die durch den Zusammenschluss der beiden vormaligen Gemeinden Hohburg und Falkenhain zur Gemeinde Lossatal kraft Gesetzes in das Eigentum der neuen Gemeinde übergegangen sind.

Die Übertragung dieser Aktiva und Passiva auf den Eigenbetrieb erfolgte zu den jeweils aktuellen Buchwerten (nachfolgend als Einbringungswerte bezeichnet).

Zur effektiven Erfüllung seiner Aufgaben wurde der Eigenbetrieb ab 2014 in vier Sachgebiete - Verwaltung/Immobilienwirtschaft, Bauhof, Baureparaturen/Hausmeisterdienste sowie Abwasser - gegliedert. Die ersten drei genannten Sachgebiete werden in der Buchhaltung zusammengefasst und nachfolgend mit Sachgebiet Immobilien (kurz: "SG Immo" oder "Sachgebiet 2") bezeichnet. Für das Sachgebiet Abwasser (kurz: "SG Abwasser" oder "Sachgebiet 2") wird aufgrund der Gebührenfinanzierung ein gesonderter Buchungskreis geführt.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Soweit nicht die Betriebsleitung gemäß § 5 der Eigenbetriebssatzung oder der Betriebsausschuss gemäß § 8 der Eigenbetriebssatzung darüber zu befinden hat, beschließt der Gemeinderat gemäß § 9 der Eigenbetriebssatzung über die Angelegenheiten des Eigenbetriebes.

Das Vermögen des Eigenbetriebes ist Sondervermögen der Gemeinde gemäß § 91 Abs. 1 Nr. 1 SächsGemO. Dieses Vermögen ist gesondert im Haushalt der Gemeinde nachzuweisen (§ 91 Abs. 2 SächsGemO).

Gemäß § 12 Abs. 1 SächsEigBVO ist der Betrieb buchführungspflichtig.

Das Stammkapital beträgt EUR 255.650,00.

1.2 Steuerliche Verhältnisse

Das Anlagevermögen der Sachgebiete Verwaltung/Immobilienwirtschaft (einschließlich Kultur-, Sport- und Erholungsstätten) sowie Baureparaturen/Hausmeisterdienste ist der Vermögensverwaltung der Gemeinde sowie das Anlagevermögen der Sachgebiete Bauhof und Abwasser der hoheitlichen Sphäre der Gemeinde zuzurechnen, so dass der Eigenbetrieb insoweit nicht der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer unterliegt.

Das Kulturhaus "Zur Hohburger Schweiz" wird als Betrieb gewerblicher Art beim Finanzamt Grimma unter der Steuernummer 238/144/00530 geführt und unterliegt der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer und der Umsatzsteuer.

Das Wirtschaftsjahr endet entsprechend dem Gemeindehaushalt zum 31. Dezember 2015 (§ 15 SächsEigBVO i.V.m. § 4 Sächsische Haushaltsordnung).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die für Eigenbetriebe geltenden Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der beabsichtigten Fortführung des Eigenbetriebes beachtet.

Vermögensgegenstände und Schulden sind einzeln bewertet.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Die Zuordnung der Vermögensgegenstände und Schulden zum Eigenbetrieb erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses zur Feststellung des Jahresabschlusses 1999 durch den Gemeinderat der Gemeinde Hohburg, weiterer Gemeinderatsbeschlüsse, insbesondere der Gemeinderatsbeschlüsse vom 15. Januar 2014 und vom 10. September 2014 bzw. aufgrund von § 1 Abs. 3 der Satzung des Eigenbetriebes.

Entsprechende Änderungen der Grundbucheinträge, die auf die Gemeinde Hohburg bzw. andere Ortslagen lauten, sind aus Wirtschaftlichkeitsgründen nicht vorgesehen.

In die Herstellungskosten werden Material- und Fertigungseinzelkosten sowie ab dem Geschäftsjahr 2010 auch angemessene Teile der Gemeinkosten (§ 255 Abs. 2 Satz 1 und 2 HGB) einbezogen.

2.1 Anlagevermögen

Die Bewertung von immateriellen Vermögensgegenständen erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, die nach der linearen Methode berechnet sind. Die Nutzungsdauer der immateriellen Vermögensgegenstände wurde den amtlichen AfA-Tabellen entnommen.

Die aufgeführten Sachanlagen wurden sämtlich aus den Bereichen Wohnungswirtschaft (einschließlich Kultur-, Sport- und Erholungsstätten), Bauhöfe und Abwasserwirtschaft der Gemeinde Hohburg und später der Gemeinde Lossatal in den Eigenbetrieb eingebracht.

Bei der Bewertung des Grund und Bodens werden die entsprechenden Bodenrichtwerte zuzüglich zwischenzeitlich gezahlter Abwasseranschlussbeiträge fortgeführt.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wurde zu Einbringungswerten sowie zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um angemessene Abschreibungen, angesetzt.

Das Anlagevermögen wird grundsätzlich linear pro rata temporis über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Nutzungsdauer abwasserspezifischer Sachanlagen wurde anhand der Richtlinie zur Durchführung von Kostenvergleichsrechnungen der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) 1994 ermittelt. Die Nutzungsdauer der übrigen Sachanlagen wurde den amtlichen AfA-Tabellen entnommen.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Im Geschäftsjahr 2004 wurden beim Gebäude des Kulturhauses "Zur Hohburger Schweiz" außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 35.000,00 und im Geschäftsjahr 2013 beim Grundstück "Bauhof Hohburg" außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von EUR 48.700,00 vorgenommen.

Vom Wahlrecht des § 6 Abs. 2 Einkommensteuergesetz (EStG), geringwertige Wirtschaftsgüter sofort abzuschreiben, wird Gebrauch gemacht.

2.2 Umlaufvermögen

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennbetrag unter Beachtung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind ebenfalls mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

2.3 Sonderposten

Erhaltene Fördermittel werden in einem Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt über die Nutzungsdauer der geförderten Wirtschaftsgüter zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge.

2.4 Rückstellungen

Rückstellungen werden im Rahmen der vernünftigen kaufmännischen Beurteilung zum Ansatz gebracht.

2.5 Verbindlichkeiten

Die Passivierung der Verbindlichkeiten erfolgt mit dem Rückzahlungsbetrag.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

2.6 Rechnungsabgrenzungsposten

Einnahmen bzw. Ausgaben vor dem Bilanzstichtag sind als Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen, soweit sie Ertrag bzw. Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

3. Angaben zur Bilanz

Das Anlagevermögen hat sich gemäß dem Anlagenspiegel entwickelt, der dem Anhang als Anlage beigefügt ist.

In Abweichung zur Darstellung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2013 sind im Geschäftsjahr 2014 für das Sachgebiet Abwasser anstelle der bislang angesetzten Buchwerte aus der Übernahme der Vermögensgegenstände zur Verbesserung der Darstellung der Altersstruktur als Vortragswerte zum 01. Januar 2014 die tatsächlichen historischen Anschaffungskosten zum Ansatz gekommen. Die kumulierten Abschreibungen mit Stand 01. Januar 2014 sind dementsprechend erhöht worden. Beide Vortragswerte sind jeweils um Euro 5.622.391,78 höher gegenüber den Schlussbestandswerten des Vorjahres. Auf die Entwicklung der Buchwerte und damit die Darstellung der Vermögenslage hat diese Änderung der Darstellung keinen Einfluss.

Die Investitionen setzen sich im Geschäftsjahr 2015 wie folgt zusammen:

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

	TEUR	TEUR
<u>Sachgebiet 1 Immobilien</u>		
Übertragung Technisches Rathaus von Gemeinde	201	
Umbau Technisches Rathaus	26	
Hausanschlüsse an Grundstücke	7	
PKW	5	
Übertragung PV-Anlage von Gemeinde	38	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	
Übrige Investitionen	2	
Geleistete Anzahlungen		
- Umbau/Modernisierung Kulturhaus	167	
- Umbau Heizung Nahwärmesystem Hohburg	61	
- Modernisierung Heizung An der Rodelbahn 7	8	
		541
<u>Sachgebiet 2 Abwasser</u>		
Ortskanäle Schmutzwasser	163	
Ortskanäle Mischwasser	76	
Kläranlage Heyda Süd	11	
Technische Anlagen und Maschinen	14	
Software	5	
Geleistete Anzahlungen auf Abwasseranlagen	144	
		413
Gesamt		954

Die ausgewiesenen Vorräte betreffen im Wesentlichen den zum Bilanzstichtag im Rahmen der Wohnungswirtschaft vorhandenen Bestand an Heizöl (TEUR 35).

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Da bis zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch nicht alle Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (TEUR 374) ausgeglichen waren, wurden für das Ausfallrisiko angemessene Wertberichtigungen (TEUR 47) gebildet.

Forderungen an die Gemeinde Lossatal bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 29.797,01.

Das Stammkapital (EUR 255.650,00) hat sich im Berichtsjahr nicht verändert.

Die Allgemeine Rücklage hat sich im Berichtsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2015 TEUR	Zugang TEUR	Abgänge TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR
Sachgebiet 1	3.870	221	0	4.091
Sachgebiet 2	7.252	151	-19	7.384
	11.122	372	-19	11.475

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse hat sich im Geschäftsjahr wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2015 TEUR	Wertberich- tigung TEUR	Zuführung TEUR	Auflösung TEUR	Stand 31.12.2015 TEUR
Sachgebiet 1	245	0	38	-19	264
Sachgebiet 2	7.153	9	44	-149	7.057
	7.398	9	82	-168	7.321

Die Rückstellungen (TEUR 210) betreffen Abwasserabgabe (TEUR 114), Resturlaub (TEUR 22), die voraussichtlichen Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses und der Vorjahresabschlüsse (TEUR 63) sowie die voraussichtlichen Kosten für die gesetzlich vorgeschriebene Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen (TEUR 11).

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten werden in Höhe von TEUR 4.110 ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von TEUR 224.

Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Lossatal bestanden zum Bilanzstichtag in Höhe von EUR 23.274,17.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Die sonstigen Verbindlichkeiten (TEUR 157) enthalten hauptsächlich die Kostenüberdeckung des Bereichs Abwasser (TEUR 104), kreditorische Debitoren (TEUR 43), sowie Lohnsteuerverbindlichkeiten (TEUR 9).

Mit Ausnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben alle Verbindlichkeiten eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In der passiven Rechnungsabgrenzung (TEUR 4) wurden Mieteinnahmen der Wohnungswirtschaft erfasst, die bereits das Folgejahr betreffen.

Die Restlaufzeit der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gliedert sich wie folgt:

<u>Restlaufzeiten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>Gesamt</u>	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>		
	TEUR	<u>< 1 Jahr</u> TEUR	<u>1-5 Jahre</u> TEUR	<u>> 5 Jahre</u> TEUR
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	327	127	200	0
Forderungen gegenüber Gemeinde	30	30	0	0
sonstige Vermögensgegenstände	42	39	4	0
Gesamt	399	196	204	0

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gliedert sich wie folgt:

	<u>Gesamt</u>	<u>davon mit einer Restlaufzeit</u>		
	Euro	<u>< 1 Jahr</u> Euro	<u>1-5 Jahre</u> Euro	<u>> 5 Jahre</u> Euro
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute	4.110	201	878	3.031
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	224	224	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde	23	23	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	157	157	0	0
Gesamt	4.514	605	878	3.031

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundpfandrechte (Valuta per 31.12.2015 TEUR 4.110) sowie Sicherungsübereignungen und ähnlichen Sicherheiten (Valuta per 31.12.2015 TEUR 88) besichert.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse (TEUR 2.235) enthalten im Wesentlichen folgende Erträge:

- im Sachgebiet 1 Wohnungswirtschaft und Bauhöfe: Erträge aus Kaltmieten (TEUR 594), weiterberechnete Betriebs- bzw. Heizkosten (TEUR 304) sowie Erträge aus der Vermietung der Vereinshäuser (TEUR 10) und dem Betrieb des Kulturhauses "Zur Hohburger Schweiz" (TEUR 44) sowie Erträge aus dem Zuschuss der Gemeinde (TEUR 574),
- im Sachgebiet 2 Abwasserwirtschaft: Erträge aus Grund- und Leistungsgebühren Schmutzwasser (TEUR 504), Erträge aus Niederschlagswassergebühren (TEUR 126) sowie Erträge aus mobiler Entsorgung (TEUR 36).

Die anderen aktivierten Eigenleistungen (TEUR 22) sind im Sachgebiet 1 Wohnungswirtschaft und dort im Rahmen der Baumaßnahmen im Kulturhaus angefallen.

In den Sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 460) sind u.a. enthalten:

- im Sachgebiet 1 Wohnungswirtschaft und Bauhöfe: Erträge aus Versicherungsschäden (TEUR 21), Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 191), sowie Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung auf Forderungen (TEUR 4),
- im Sachgebiet 2 Abwasserwirtschaft: Erträge aus Kostenbeiträgen und Umlagen (TEUR 193), Erträge aus der Umlage Gemeinde (TEUR 35) sowie Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 145).

In den Personalaufwendungen (TEUR 828) sind Aufwendungen für die Altersvorsorge von TEUR 30 enthalten.

In den Sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 1.042) sind im Wesentlichen enthalten:

- im Sachgebiet 1 Wohnungswirtschaft und Bauhöfe: verauslagte und weiterzuberechnende Betriebs- und Heizkosten (TEUR 331), Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 144), Fahrzeugkosten (TEUR 71), Versicherungen, Beiträge und sonstige Abgaben (TEUR 23) sowie weitere Betriebs- und Verwaltungskosten,
- im Sachgebiet 2 Abwasserwirtschaft: Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen (TEUR 229), Stromkosten (TEUR 56) sowie Versicherungen, Beiträge und Abgaben (TEUR 41).

Ertragsteuern fielen nicht an, da im Bereich Kulturhaus "Zur Hohburger Schweiz" im Wirtschaftsjahr kein Gewinn erzielt wurde.

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Die Sonstigen Steuern (TEUR 25) sind ausschließlich im Sachgebiet 1 Wohnungswirtschaft und Bauhöfe angefallen und betreffen Kfz- (TEUR 3) und Grundsteuer (TEUR 22).

5. Sonstige Angaben

Das vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar (TEUR 6) entfällt auf Abschlussprüfungsleistungen.

Der Eigenbetrieb beschäftigte im Jahresdurchschnitt 23 Mitarbeiter.

Die Organe des Eigenbetriebes sind laut Betriebssatzung:

- die Betriebsleitung,
- der Gemeinderat und
- der Betriebsausschuss.

Betriebsleiter waren im Wirtschaftsjahr 2015:

- Herr Gerhard Winkelmann, Naunhof, Betriebsleiter
- Frau Diana Reiche, Lossatal OT Heyda, kommissarisch stellvertr. Betriebsleiter

Der Gemeinderat setzte sich im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt zusammen:

- Herr Uwe Weigelt (Bürgermeister)
- Herr Michael Bröcher
- Herr Wolfram Ebert
- Frau Angela Hübner
- Herr Sieghard Jentzsch
- Herr Rudolf Keymer
- Herr Winfried Kluge
- Herr Andreas Knöfel
- Herr Helmut Lischke
- Herr Andreas Ludwig
- Herr Claudius Müller
- Herr Lutz Otto
- Herr Reinhard Otto
- Herr Klaus-Peter Schmidt
- Herr Tino Scholz
- Frau Simone Tiesies

ANHANG zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

- Herr Gunther Vieweg
- Herr Johannes von Carlowitz
- Frau Rosemarie Zander

Auf die Angabe der Vergütung der Betriebsleitung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Lossatal, 14. Juni 2019

gez. Gerhard Winkelmann
Betriebsleiter

gez. Diana Reiche
kom. Stellv. Betriebsleiter

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Lagebericht**1. Allgemeines**

Der Eigenbetrieb firmiert unter der Bezeichnung „Wirtschaftsbetrieb Lossatal“ (WBL). Es gelten die Vorschriften des HGB und der Sächsischen Eigenbetriebsverordnung. Der Sitz ist im Technischen Rathaus in der Kapsdorfer Straße 36 in Hohburg. Durch die Bauhöfe in Hohburg und Falkenhain verfügt der Eigenbetrieb über 3 Betriebsstandorte.

Die Erweiterung des Eigenbetriebs und die damit verbundene Aufgliederung erforderte eine Optimierung der Verwaltungsstruktur, die ab dem 01.01.2014 umgesetzt wurde.

Der Eigenbetrieb ist in die folgenden Sachgebiete gegliedert:

- Verwaltung/Immobilienwirtschaft
- Bauhof
- Immobilienbetreuung/Baureparaturen
- Abwasser

Das Sachgebiet Abwasser ist gebührenfinanziert und muss daher eine eigene Buchhaltung führen. Es sind zwei Buchungskreise notwendig.

Die Sachgebiete Verwaltung/Immobilienwirtschaft, Bauhof und Immobilienbetreuung/ Baureparaturen werden in der Buchhaltung zusammengefasst und nachfolgend mit Sachgebiet Immobilien (SG Immo) bezeichnet. Seit 2014 wird dazu die Buchhaltung im Haus geführt.

Die Buchhaltung des Sachgebietes Abwasser verblieb ebenso wie die Gebührenabrechnung bis 31.12.2015 beim AZV „Parthe“. Ab 2016 wurde die bestehende Vereinbarung gekündigt und eine Ergänzung beschlossen, die im Wesentlichen die weitere Nutzung der Hard- und Software beinhaltet. Für die Gebührenabrechnung wurde zum 01.01.2016 eine Mitarbeiterin eingestellt.

Im Wirtschaftsbetrieb Lossatal waren im Wirtschaftsjahr 2015 siebenundzwanzig Beschäftigte tätig, davon waren 4 Mitarbeiter in der Ruhephase der ATZ. Die Altersteilzeit endete im Jahr 2015 für alle 4 Mitarbeiter.

Sofern erforderlich oder zweckmäßig, werden die Mitarbeiter der einzelnen Sachgebiete auch in anderen Sachgebieten tätig. Dies betrifft in erster Linie die Klärwärter und die Mitarbeiter des Bauhofes, aber auch die Hausmeister und Betriebshandwerker.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung 01.04.2015 und wegen einer notwendigen Änderung am 13.05.2015 beschlossen und vom Landratsamt Landkreis Leipzig SG Kommunalrecht am 08.06.2015 genehmigt.

Die für 2015 vorgesehenen Bauleistungen konnten dadurch erst im Sommer ausgeschrieben werden und begannen jeweils erst im Herbst.

2. Sachgebiet Immobilien

2.1 Allgemeines Sachgebiet Immobilien

Die Aufgaben des SG Immo umfassen gemäß § 2 der Betriebssatzung die Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Wohngrundstücke sowie der Sport- und Freizeitanlagen und ähnlicher Einrichtungen, die Ausführung von Hausmeisterdiensten und Pflege- und Reparaturarbeiten an den öffentlichen Grundstücken der Gemeinde. Außerdem sind die allgemeinen Aufgaben der Bauhöfe, deren Mitarbeiter und Anlagevermögen diesem Bereich zugeordnet.

Der überwiegende Teil des Wohnungsbestandes wurde in das wirtschaftliche Eigentum des WBL übertragen.

Im Jahr 2015 wurden durch den Eigenbetrieb bewirtschaftet:

- 195 Wohneinheiten
- 18 gewerbliche Nutzungseinheiten
- 113 Stellplätze und Garagen
- 2 Freizeiteinrichtungen und 1 Kulturhaus.

Darüber hinaus werden durch den WBL die 16 gemeindeeigene Wohnungseinheiten, überwiegend in den Feuerwehrgebäuden, und 10 Garagen bzw. Stellplätze verwaltet und bewirtschaftet.

Zum 31.12.2015 waren 178 Wohneinheiten, 18 gewerbliche Nutzungseinheiten und alle Stellplätze, Garagen und Gewerbeobjekte vermietet. 17 Wohnungseinheiten waren leerstehend, davon sind allerdings auf Grund des schlechten Zustandes 10 nicht vermietbar und zum Verkauf vorgesehen. Die Bungalows in Sohl wurden wegen zu geringer Nachfrage und Unwirtschaftlichkeit veräußert. Die Versteigerung ergab einen Erlös i.H.v.15.500 €. Weiterhin konnte ein wegen Unbewohnbarkeit leerstehendes Gebäude in Thammenhain, Martin-Luther-Straße 9 für 11.111 € verkauft werden.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Neben der Verwaltung und Bewirtschaftung ist die Erhaltung und Modernisierung des Bestandes an Wohnungen und gewerblichen Nutzungseinheiten eine Hauptaufgabe des Eigenbetriebes. Für die Modernisierung der Wohnungen und für Reparaturen wurden ca. 130 T€ aufgewendet, davon wurden 7 Wohnungen vor Neu- bezug komplett saniert.

Die Arbeiten zur Realisierung des Brandschutzkonzeptes im Kulturhaus Hohburg wurden weitergeführt.

Der Bauhof führt im wesentlichen Arbeiten im unmittelbaren Auftrag der Gemeinde aus.

Veraltete und unbrauchbare Technik wurde ausgesondert, ein VW Caddy, der Steiger und der Traktor AEBI (nach Brand) wurden verschrottet bzw. verkauft.

Die Hausmeister betreuen die Schulen in Hohburg und Falkenhain und sind für kleinere Reparaturen und In- standhaltungsarbeiten im Wohnungsbestand zuständig.

2.2 Investitionstätigkeit Sachgebiet Immobilien

Im Geschäftsjahr 2015 wurde die Investitionstätigkeit vor allem im Kulturhaus fortgeführt. Dabei waren die Schwerpunkte: die Arbeiten zum Brandschutz im Haupttreppenhaus und der Toilettenumbau. Die Teilinvesti- tion des Jahres 2015 belief sich auf ca. 108 T€. Der Umbau des 2. Obergeschosses wurde vorbereitet. Hier war die Aufnahme von unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen zur Betreuung durch das DRK Wurzen vor- gesehen. Dazu wurden Fördermittel für das Hauptgebäude insgesamt beantragt und genehmigt. Der Förder- mittelbescheid sah neben dem 2. OG auch Arbeiten für das Dach, die Terrasse, die Fassade und den Perso- nenaufzug vor.

Nach Auszug des Bauamtes aus dem Technischen Rathaus wurde die obere Etage wieder zu einer Woh- nung für ca. 26,4 T€ umgebaut. Zeitgleich wurde das gesamte Grundstück mit Gebäude dem Wirtschaftsbe- trieb übertragen.

Die Photovoltaikanlage auf dem Gebäude in Hohburg, Thomas-Müntzer-Str. 3/3a wurde um den Anteil der Gemeinde (75%) als Gesamtwirtschaftsgut im Eigenbetrieb erfasst. Dazu wurde der Zeitwert i.H.v. 38,3 T€ übertragen.

Für die Anschaffung von Bauhoftechnik wurden 3 T€ investiert. Die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges Opel Combo im SG Immobilienbetreuung/Baureparaturen kostete 5 T€.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Der Steinsaal wurde mit neuen Tischen, Stühlen und Transportstapelwagen ausgestattet. Diese Investition i.H.v.20 T€ bezuschusste die Gemeinde zu 100%.

Weitere wichtige Baumaßnahmen, die zum Teil noch im Bau waren:

– Heizungsumbau Nahwärmesystem (nicht abgeschlossen)	61.362,48 €
– Behindertengerechter Umbau Eiskaffee (nicht abgeschlossen)	60.000,00 €
– Küchenneuausstattung Freizeithaus Meltewitz	4.932,13 €
– Abwasseranschluss Stolpener Straße 11	10.244,86 €

2.3 Wirtschaftliche Lage Sachgebiet Immobilien

Die finanzielle Lage des Eigenbetriebes kann als stabil eingeschätzt werden.

Kassenkredite mussten zum Jahresende im geringen Umfang in Anspruch genommen werden.

Der Zinsaufwand dafür betrug 8,13 €. Ursächlich waren höhere Ausgaben für die Investitionen vor allem im Zusammenhang mit den Bauarbeiten am Kulturhaus.

Die liquiden Mittel haben sich im SG Immo um 118 T€ auf rund 102 T€ wieder erhöht.

In der Gegenüberstellung der geplanten und der realisierten Umsatzerlöse ergibt sich folgendes Bild:

(In TEUR)	Plan	Ist	Differenz
Sachgebiet Immobilien	1.604	1.606	2

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass insbesondere das Sachgebiet Immobilien im Berichtsjahr die Einnahmen wie geplant erwirtschaftete.

Das Sachgebiet Bauhof (einschließlich der Hausmeister für die Gemeindeimmobilien) ist lediglich umlagefinanziert und demzufolge nicht an der Erwirtschaftung von Überschüssen beteiligt.

2.4 Finanzbeziehungen zur Gemeinde Sachgebiet Immobilien

Das SG Bauhof realisiert entsprechend der Betriebssatzung für die Gemeinde die Straßenreinigung, die Pflege der Grünanlagen, die Absicherung von Veranstaltungen der Gemeinde u.ä., sowie die Hausmeisteraufgaben für die Schulen, Kindergärten und die sonstigen Gemeindeobjekte.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Dafür werden dem Eigenbetrieb die entsprechenden Personal- und Sachaufwendung in Höhe von 574.000 € erstattet. Aufwendungen für die auslaufenden Altersteilzeitregelungen wurden berücksichtigt.

Die im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde verbliebenen Gebäude werden auf der Grundlage eines Hausverwaltervertrages durch den Eigenbetrieb bewirtschaftet. Diese Tätigkeit wird auf der Grundlage der II. Berechnungsverordnung, § 26(4) bzw. 28(5) mit jährlich 279,35 € pro Wohnungseinheit und mit 36,43 € pro Garage vergütet.

Im Jahr 2015 betrug diese Vergütung insgesamt 5.842 €.

Wegen der Übertragung teilweise nicht rentierlicher Kredite für Immobilien und Bauhofmaschinen aus der ehemaligen Gemeinde Falkenhain wurde mit der Gemeinde Lossatal ein jährlicher Tilgungszuschuss in Höhe von 20.000 € vereinbart.

3. Sachgebiet Abwasser

3.1 Allgemeines Sachgebiet Abwasser

Auf Grund der bisher unterschiedlichen Entwicklung der ehemaligen Gemeinde Hohburg bzw. Falkenhain bestehen im jetzigen Gemeindegebiet unterschiedliche Voraussetzungen für die Abwasserentsorgung. Das Gebiet des vorherigen AZV „Lossatal“ ist fast vollständig an die zentrale Kläranlage in Kleinzschepa angeschlossen. In den übrigen Ortsteilen der Gemeinde sind überwiegend vollbiologische Kleinkläranlagen vorgesehen und in den Ortsteilen Falkenhain, Thammenhain, Voigtshain, Frauwalde und Dornreichenbach bereits errichtet. In Mark Schönstadt ist eine Ortskläranlage vorhanden. In Heyda und Meltewitz sind in 2015 drei Gruppenkläranlagen, Schmutz- und Regenwasserkanäle fertiggestellt wurden.

Die seit dem 01.01.2014 gültige Abwassergebührenkalkulation berücksichtigt die unterschiedlichen Gegebenheiten in den beiden Ursprungsgemeinden.

Auf der Grundlage der Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) der Gemeinde Falkenhain vom August 2012 wurden drei zentrale Schmutzwassergebühren für die Gebiete des AZV, der Gemeinde Falkenhain und auch für die neuen Kläranlagen in Heyda sowie in Meltewitz gebildet.

Die Grundgebühr für alle zentralen Anschlüsse ist einheitlich auf 10,50 € monatlich festgelegt.

Die Niederschlagswassergebühr (0,34 €/m²) und die dezentralen Entsorgungen sind einheitlich für das gesamte Gemeindegebiet kalkuliert.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Das Sachgebiet Abwasser ist für die Kläranlagen in Kleinzschepa mit ca. 3200 angeschlossenen Einwohnern (EW), in Körnitz (260 EW), in Mark Schönstädt (150 EW), in Meltewitz (300 EW) und in Heyda (2 x 50 EW) zuständig. Neben den Gruppenkläranlagen sind 3 weitere Kläranlagen zu bewirtschaften.

Zum Jahresende sind insgesamt 142 km Abwasserleitungen im Bestand. Davon sind ca. 42 km Regenwasserleitungen (AZV 30 km), 47 km überwiegend alte Mischwasserkanäle (AZV fast 0) und 50 km neue Schmutzwasserkanäle (AZV 41 km). 18 Abwasserpumpstationen sind in dem Kanalnetz integriert.

Die Übertragung des Anlagenvermögens wurde rückwirkend zum 01.01.2012 durch Beschlüsse des Gemeinderates vom 10.09.2014 und 14.01.2015 geregelt.

U.a. dadurch ergeben sich Verzögerungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse des WBL. Der Jahresabschluss 2014 wurde vom Gemeinderat zum 19.11.2018 bestätigt.

Der durchschnittliche Abwasseranfall pro Einwohner beträgt rund 28 m³ pro Jahr. Insgesamt ist wegen der Verringerung der Einwohnerzahlen von tendenziell sinkendem Abwasseranfall auszugehen.

3.2 Investitionstätigkeit Sachgebiet Abwasser

Im Jahr 2015 wurden 171 T€ Restleistungen der neuen Ortsnetze und Kläranlagen in Meltewitz und Heyda investiert.

Die Maßnahmen Mischwasserkanal in Dornreichenbach (160 T€) und die Druckleitung Körnitz/ Kühnitzsch (275 T€) wurden in Erwartung der ab 2016 geltenden neuen Förderrichtlinie (RL SW2016) zurückgestellt. Diese Förderrichtlinie ermöglichte erstmalig eine Förderung von 50 % für den Ersatzneubau von Mischwasser- und Regenwasserkanälen sowie des Neubaus von Überleitungssammeln zur Ablösung von unrentablen Gruppenkläranlagen.

Die Baumaßnahmen Körnitz, Zschornaer Straße, SW- Druckleitung Kaoline/ Kirschberg und der SW- Kanal Waldweg Hohburg wurden zwar im Herbst 2015 begonnen, aber erst im Jahr 2016 fertiggestellt. Die Anzahlungen dazu betragen 150 T€.

Folgende größere Baumaßnahmen wurden realisiert bzw. begonnen:

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Objekt	Summe (Euro)
<u>fertig gestellt:</u>	
SW- Ortsnetz Meltewitz 3. BA	157.958,56
MW- Kanal Nieschweg Falkenhain (Turnhalle)	54.969,28
MW- Kanal Zur alten Mühle in Körlitz	21.187,17
<u>im Bau:</u>	
SW- Kanal Zschornaer Straße in Körlitz	32.381,36
SW- Druckleitung Kaoline und Kirschberg	73.305,18
SW- Kanal Waldweg Hohburg	39.012,78
Summe:	378.814,33

3.3 Wirtschaftliche Lage Sachgebiet Abwasser

Die Gebühreneinnahmen lagen im Jahr 2015 mit 722 T€ unterhalb des Planansatzes in Höhe von 735 T€. Die Ursache liegt vor allem in dem sinkenden Abwasseranfall. Bei der Umstellung auf die (höheren) Gebühren tritt erfahrungsgemäß zunächst ein „Spareffekt“ ein.

Im Sachgebiet Abwasser musste im Zeitraum von Januar bis Mai der Kassenkredit in Anspruch genommen werden. Wesentliche Gründe waren der Umfang der Bauarbeiten und vor allem die fehlenden Fördermittelzuflüsse aus den Vorhaben des Vorjahres.

Durch zwischenzeitliche Ausgleichzahlungen innerhalb des Eigenbetriebes und der Stundung einer Zahlung an die Gemeinde konnte in Inanspruchnahme des Kassenkredites gering gehalten werden. Insgesamt sind Zinsen in Höhe von 1.028,66 € entstanden.

Die finanzielle Lage im SG Abwasser kann als stabil bezeichnet werden.

Die Investitionen des laufenden Jahres wurden über die Kreditaufnahmen in einer Gesamthöhe von 250 T€, durch Beitragseinnahmen in Höhe von insgesamt 120 T€ (davon 68,6 T€ Meltewitz) und Eigenmittel finanziert.

Langfristige Forderungen für landwirtschaftlich und sonstige zinslos gestundete Abwasserbeiträge in Höhe von 595 T€ wurden wertberichtigt. Die Auflösung für das Jahr 2015 betrug 11.615 €. Hierdurch wird das Betriebsergebnis nicht beeinflusst. Ab dem Jahr 2012 wurden die empfangenen Ertragszuschüsse erfolgsneutral in die Kapitalrücklage gemäß § 27 SächsEigBVO umgegliedert. Für Gebühren beträgt die pauschale Wertberichtigung 497 €.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Die liquiden Mittel im SG Abwasser erhöhten sich im Laufe des Jahres 2015 um 250 T€. Kreditaufnahmen erfolgten in Form der Umschuldungen der Vorfinanzierungen für Meltewitz und Heyda.

In der Gegenüberstellung der geplanten und der realisierten Umsatzerlöse ergibt sich folgendes Bild:

(In TEUR)	Plan	Ist	Differenz
Sachgebiet Abwasser	735	722	-13

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass das SG Abwasser im Berichtsjahr eine akzeptable Entwicklung genommen hat.

3.4 Finanzbeziehungen zur Gemeinde Sachgebiet Abwasser

Die Übernahmen des Anlagevermögens, der Darlehen, Fördermittel und des Umlaufvermögen waren bis 2015 soweit abgeschlossen und in diesem Jahresabschluss vollständig berücksichtigt.

Im Rahmen der Gebührenkalkulation wurde der von der Gemeinde zu erstattende Straßenentwässerungskostenanteil ermittelt. Im Berichtsjahr betrug er 81.147 €. Er wird zusammen mit einer pauschal ermittelten Umlage in Höhe von 35.000 € für den Ausgleich der nicht gebührenfähigen Kosten per Bescheid in voller Höhe zum Jahresanfang erhoben, um die Liquiditätslage zu verbessern.

Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen ergeben sich Ausgleichszahlungen, die zum einen beim Bau von Abwasserkanälen für die Straßenentwässerung oder zum anderen durch die Realisierung von Straßenbaumaßnahmen entstehen.

Im Berichtsjahr betraf dies folgende Bauvorhaben:

Objekt	Summe (Euro)
Bau Mischwasserkanal Nieschweg (Anschluss Turnhalle)	13.368,51
Mischwasserkanal Zur alten Mühle Körlitz (mit Straßenbau der Gemeinde)	5.296,79
Regenwasserkanal in der Zschornaer Straße in Körlitz (Landkreis Leipzig als Straßenbaulastträger)	30.000,00
Summe:	48.665,30

Zur Absicherung der gemeinsamen Investitionsmaßnahmen wurden weiterhin Vereinbarungen für die gemeinsamen Baumaßnahmen getroffen. Die Gemeinde beteiligt sich mit 25 % an Mischwasser- und mit 50 % an Regenwasserkanälen bei den gemeindeeigenen Straßen.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Die Klärwärter des SG Abwasser übernehmen für die gemeindeeigenen Kleinkläranlagen Überwachungs- und Kontrollaufgaben. Die entsprechenden Aufwendungen werden objektbezogen weiterberechnet und betragen im Jahr 2015 insgesamt 3.816 €.

Weitere Finanzbeziehungen mit der Gemeinde ergeben sich durch die Abwassergebührenabrechnung für die im Eigentum der Gemeinde stehenden Grundstücke. Hierbei handelt es sich aber vorrangig um übliche Gebühreneinnahmen, die hier nicht weiter im Detail erläutert werden müssen.

4. Zukünftige Entwicklung und Risiken

4.1 Entwicklungstendenzen

Die zukünftige Entwicklung des Eigenbetriebes wurde durch die im Gemeinderat am 02.12.2013 beschlossene neue Struktur bereits vorgegeben (siehe 1. Allgemeines).

Zum 01.06.2014 wurde eine Buchhalterin eingestellt, die zunächst die Buchhaltung der Sachgebiete Immobilien, also alle SG außer dem SG Abwasser, rückwirkend zum 01.01.2014 übernimmt.

Der Vertrag mit dem AZV „Parthe“ wird nach der Mindestlaufzeit zum Jahresende 2015 zunächst gekündigt und in veränderter Form erneuert. Die Buchhaltung und Gebührenabrechnung wird ab dem 01.01.2016 in den Eigenbetrieb übernommen. Für die Gebührenabrechnung wird eine zusätzliche Arbeitskraft in Vollzeit eingestellt.

Im Rahmen der Gemeindefusion und des allgemeinen Umdenkens in Bezug auf die flächendeckende Umstellung auf Kleinkläranlagen wurden auf Initiative der Bürger in Meltewitz und Heyda zentrale Abwasserbehandlungsanlagen realisiert. Der entsprechenden Änderung des ABK wurde vom Gemeinderat am 27.08.2012 unter der Maßgabe der vollständigen Eigenfinanzierung durch die betroffenen Einwohner zugestimmt.

Für die ab 2014 geltende Neukalkulation für das gesamte Gemeindegebiet sind einheitliche dezentrale Gebühren maßgebend. Für den Anschluss an zentrale Anlagen mussten auf Grund unterschiedlicher Finanzierungssysteme 3 Gebührenbereiche kalkuliert werden. Im Rahmen der Nachkalkulation ergaben sich besonders bei den Einleitungen aus Kleinkläranlagen Kostenunterdeckungen. Die neuen Gebühren wurden generell kostendeckend kalkuliert. Der Einnahmenanteil aus den Grundgebühren wurde erhöht und liegt bei ca. 45 %.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Im Bereich der Immobilien zeichnet sich weiterhin ein erheblicher Investitionsbedarf ab, um den Instandsetzungs- und Modernisierungsrückstau zu vermindern. Sofern sich Interessenten finden, sollten insbesondere Objekte mit wenigen Mietparteien verkauft werden, da sich Investitionen dort kaum refinanzieren lassen. Der Bedarf an altersgerechten Wohnungen steigt und kann zur Zeit nicht abgedeckt werden.

Neuvermietungen können fast nur nach umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen realisiert werden. Durch die Modernisierungsmaßnahmen an den Wohngebäuden werden sich die Mieteinnahmen jährlich etwas erhöhen. Nach der gegenwärtigen Tendenz wird sich der Leerstand an Wohnungen verringern. Die einzelnen Immobilien sind auf ihre Ertragslage zu überprüfen und ggf. zu veräußern. Die Ausschreibung der Veräußerung von vier Objekten ist in Vorbereitung. Das Sportheim Rodelbahn und drei alte Wohngebäude stehen zum Verkauf. Nach Beschlussfassung im Gemeinderat und notariellen Kaufverträgen folgen die Kaufpreiszahlungen in 2016.

Die Zahl der Mitarbeiter des Bauhofes hat sich im Berichtsjahr nicht verändert, ausscheidende Mitarbeiter wurden durch eine Neueinstellung ersetzt. Dieser Mitarbeiterstamm soll so beibehalten werden, um die Absicherung der Kernaufgaben zu gewährleisten.

Der Maschinenbestand ist weiter zu erneuern und um die alte oder defekte Technik zu reduzieren. Außerdem wurde und ist der Altmaterialbestand auf den beiden Bauhöfen weiter zu verringern, so werden beispielsweise Schrottverkäufe fortgesetzt.

Im Zusammenhang mit dem Bau des Pflegeheimes wurde in Hohburg die Bauhoffläche wesentlich verringert. Die Reduzierung auf ein Drittel ist für die gegenwärtigen und auch zukünftigen Aufgaben des Teilgebietes ausreichend. Schwerpunktmäßig ist die Bausubstanz im Bauhof Falkenhain zu sanieren.

Im Sachgebiet Abwasser wurde nicht zuletzt durch die Anforderungen des ständigen Bereitschaftsdienstes die Zahl der Klärwärter auf 4 Mitarbeiter erhöht.

4.2 Erkennbare Risiken

Sowohl im Bereich der Mieteinnahmen als auch der Abwassergebühren zeichnen sich stabile Einnahmen ab.

In beiden Hauptbereichen des Eigenbetriebes werden weiterhin Kreditaufnahmen erforderlich und wegen der nach wie vor sehr geringen Zinsen auch günstig zu finanzieren sein. Die Zinsbelastungen werden durch die anstehenden Umschuldungen geringer.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Allerdings ist auch zu beachten, dass unabhängig von der Refinanzierung der Kreditaufnahmen die Gesamtverschuldung der Gemeinde Lossatal nicht unbegrenzt steigen kann. Mittelfristig können die Kreditaufnahmen daher nicht wesentlich über den jährlichen Tilgungen liegen.

Die Modernisierung des Wohnungsbestandes wird fortgesetzt, wobei einige Objekte komplett saniert werden.

Nachdem der Gebäudebestand in den nachfolgenden Jahren um 5 Objekte reduziert wurde, sind auch vor jeder weiteren größeren Instandsetzungsmaßnahme objektbezogene Refinanzierungsbetrachtungen erforderlich. Kreditaufnahmen müssen über die sanierten Gebäude gegenfinanzierbar sein.

Auf Grund der im gesamten Eigenbetrieb laufenden Liquiditätsüberwachung sind keine erneuten Kassenkreditaufnahmen erforderlich geworden.

Von einem fristgemäßen (siehe vorliegendem) Jahresabschluss sind wir, vor allem durch fusionsbedingte Änderungen, noch weit entfernt. Zu bemerken ist hier allerdings, dass die Ergebnisse der GuV entsprechend zeitnah vorliegen. Durch die neue Eigenbetriebsstruktur und die damit komplett im Eigenbetrieb erfolgende Buchhaltung werden sich hier deutliche Verbesserungen ergeben.

4.3 Prognosen

Hinsichtlich der Vermietung von Wohnungen und der Notwendigkeit von neuen Abwasseranschlüssen lässt sich feststellen, dass sich der Bevölkerungsverlust der Gemeinde in den vergangenen Jahren deutlich reduziert hat, von ursprünglich bis zu 80 Einwohnern auf ca. 30 im letzten Jahr. Diese Tendenz könnte in den nächsten Jahren anhalten, wie das Interesse an Baugrundstücken andeutet. Die Gemeinde plant die Erschließung neuer Wohngebiete in Hohburg und in Falkenhain, jeweils mit zentraler Abwasserentsorgung.

Auch der Leerstand im eigenen Wohnungsbestand verringert sich tendenziell. Gleichzeitig steigt der Bedarf an altersgerechtem Wohnraum, der sich aber in unseren Objekten nur bedingt realisieren lässt. Mit dem Aufzuanbau am Kulturhaus ergeben sich diesbezüglich Möglichkeiten, die genutzt werden sollten. Der Ausbau des 3. OG ist dringend erforderlich.

Der Personalbestand im SG Bauhof lässt sich nicht weiter verringern, ohne die Absicherung der Pflichtaufgaben der Gemeinde zu gefährden. Der gegenwärtige Altersdurchschnitt und der Krankenstand erfordern Handlungsbedarf.

Einsparmöglichkeiten können sich nur bedingt über die externe Vergabe von Aufgabenbereichen ergeben.

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Dazu gibt es bisher allerdings keine konkrete Planung.

Für das Jahr 2016 ist der Neubau eines Sanitärtraktes auf dem Bauhof in Falkenhain vorgesehen. Weitere Bestandssanierungen sollen im Rahmen der Stadtsanierung durchgeführt werden.

Die Schaffung von zusätzlichen Fahrzeugabstellflächen ist derzeit nicht geplant. In Hohburg verbleibt ein Bauhofstützpunkt mit Fahrzeugunterstellmöglichkeiten, wie z. B. Winterdiensttechnik und Ladetechnik, Werkstatt und Sozialräume sowie ein Salzsilo. Die Räumlichkeiten werden auch weiterhin vom Sachgebiet Immobilienbetreuung/ Baureparaturen genutzt.

Im Sachgebiet Abwasser stehen nach weitgehendem Abschluss der zentralen Erschließung die Aufgaben des Neubaus bzw. auch der Sanierung der alten Schmutzwasserkanäle, überwiegend im Zusammenhang mit den Straßenbaumaßnahmen der Gemeinde im Vordergrund.

Die Option einer mittelfristig zentralen Abwasserentsorgung in Teilbereichen von Falkenhain wurde im Rahmen einer Bürgerbefragung deutlich abgelehnt. Offen ist gegenwärtig die weitere Nutzung der Molkereikläranlage für das Wohngebiet Dorfblick. Geprüft wird z. Z. die Errichtung einer Gruppenkläranlage oder eine neue Anlage mit der Molkerei.

In der Gebührenkalkulation sind jährliche Kreditaufnahmen in Höhe von 200 T€ eingerechnet.

Mit der am 01.01.2016 in Kraft getretenen Förderrichtlinie RL SWW/2016, mit einem Fördersatz von 50 %, und der geplanten Kreditaufnahme von 200 T€ für die Erneuerung von Mischwasserkanälen, können jährlich ca. 1.000 m Mischwasserkanal gebaut werden.

Im Jahr 2015 wurde mit dem Aufbau eines Kontrollsystems für die privaten Kleinkläranlagen begonnen. Das System ist auszubauen und die Überwachungsfunktion vollständig wahrzunehmen.

Die Gebührenkalkulation umfasst den Zeitraum von 2014 bis 2017. Die nachfolgende Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2018 bis 2021 wurde am 06.12.2017 beschlossen und tritt am 01.01.2018 in Kraft. Wesentliche Gebührenveränderungen haben sich nicht ergeben.

Lossatal, den 14. Juni 2019

gez. Gerhard Winkelmann
Betriebsleiter

gez. Diana Reiche
kom. Stellv. Betriebsleiter

LAGEBERICHT zum 31.12.2015

Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal
Lossatal

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht des Eigenbetrieb Wirtschaftsbetrieb Lossatal, Eigenbetrieb der Gemeinde Lossatal, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebes. 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 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 Eigenbetriebes 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 gesetzlichen Vertreter 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 gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Leipzig, 30. August 2019

RÖBER HESS PIMME GMBH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

gez. Pimme
(Dipl.-Kfm. Uwe Pimme)
Wirtschaftsprüfer

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

Im Prüfungsbericht fasst der Abschlussprüfer die Ergebnisse seiner Arbeit insbesondere für jene Organe des Unternehmens zusammen, denen die Überwachung obliegt. Der Prüfungsbericht hat dabei die Aufgabe, durch die Dokumentation wesentlicher Prüfungsfeststellungen die Überwachung des Unternehmens durch das zuständige Organ zu unterstützen. Er richtet sich daher – unbeschadet eines etwaigen, durch spezialgesetzliche Vorschriften begründeten Rechts Dritter zum Empfang oder zur Einsichtnahme – ausschließlich an Organe des Unternehmens zur unternehmensinternen Verwendung.

Unserer Tätigkeit liegen unser Auftragsbestätigungsschreiben zur Jahresabschlussprüfung und die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ in der vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Fassung vom 01.01.2017 zugrunde.

Dieser Prüfungsbericht ist ausschließlich dazu bestimmt, Grundlage von Entscheidungen der Organe des Unternehmens zu sein, und ist nicht für andere als bestimmungsgemäße Zwecke zu verwenden, so dass wir Dritten gegenüber keine Verantwortung, Haftung oder anderweitige Pflichten übernehmen, es sei denn, dass wir mit dem Dritten eine anderslautende schriftliche Vereinbarung geschlossen hätten oder ein solcher Haftungsausschluss unwirksam wäre.

Dies gilt auch, soweit der Prüfungsbericht als Wiedergabeexemplar in elektronischer Fassung im PDF-Format ausgeliefert wird. Diese elektronischen Fassungen stellen lediglich ein unverbindliches Ansichtsexemplar dar und begründen keinerlei Haftung gegenüber Dritten. Zur Verdeutlichung dieser Unverbindlichkeit wird in den elektronischen Ansichtsexemplaren auf die Wiedergabe der Unterschrift und des Siegels verzichtet.

Nicht durch uns eingescannte Prüfungsberichte dürfen in keinem Fall an Dritte weitergegeben werden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Aktualisierung des Prüfungsberichts und / oder Bestätigungsvermerks hinsichtlich nach der Erteilung des Bestätigungsvermerks eingetretenen Ereignisse oder Umstände vornehmen, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Wer auch immer Informationen dieses Prüfungsberichts zur Kenntnis nimmt, hat eigenverantwortlich zu entscheiden, ob und in welcher Form er diese Informationen für seine Zwecke nützlich und tauglich erachtet und durch eigene Untersuchungshandlungen erweitert, verifiziert oder aktualisiert.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

1. Gefügebereich

- [illegible]

2. Umfang und Ausrichtung des Audits

- (1) Gegenstand des 6. Frage ist die sachdienliche Leistung, nicht ein bestimmter Wirtschaftszweig oder -zweig. Die Leistung wird nach den Grundregeln des ungleitenden Wettbewerbsrechts beurteilt; ausserhalb des Wettbewerbsrechts übertrifft im Zusammenhang mit, wenn Leistungen keine Aufgaben der Gesellschaften sind. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar.
- (2) Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar.
- (3) Änderungen der Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar. Die Wettbewerbsregeln für die Leistung, oder die Leistung der Leistung, sind nicht anwendbar.

3. Risiko/Kunde öffnet den Subprozess

- [illegible]

5. Sicherung der Integrität

- (1) Die A. freigegeben hat dies zu berücksichtigen, was die Unabhängigkeit des Kausalzusammenhangs betrifft. Das gilt für die Dauer des Aufwands an Arbeitskraft, insbesondere für die Anzahl der Anstellenden. Die Übernahme der Organisationskosten und die Ausgabe der Energie auf eigene Rechnung scheitern an:
- (2) Nicht die Durchführung des Auftrags, die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, da der mit der Unterzeichneten Unternehmens- sowie Steuerkanzlei zusammen das Geschäft der besagten Unternehmens- und als die Unabhängigkeit der Wirtschaftsprüfer in gleicher Weise Anwendung finden wie auf die Wirtschaftsprüfer in anderen Aufwandsarten (z.B. bei der Bewertung der Wirtschaftsprüfung z.B. in der Bilanzierung). Und, das die Aufwandsarten...

5. Sanctionierung und mündliche Auskünfte

Sowohl der Wirtschaftsinformatik-Empirer als auch der Betrachter der Darstellung des Auftrags schließt sich zunächst an und ist sich eines dem anderen überlappenden Tätigkeitsfeldes bewusst. Entsprechend schließt sich zunächst ein gemeinsames, ungetriggertes, aber nicht intendiertes, sondern zufälliges Einverständnis an, welches die beiden Beteiligten in die gleiche Richtung weist. Die Beteiligten sind sich bewusst, dass sie sich auf ein gemeinsames Ziel einlassen, welches die Beteiligten in die gleiche Richtung weist. Die Beteiligten sind sich bewusst, dass sie sich auf ein gemeinsames Ziel einlassen, welches die Beteiligten in die gleiche Richtung weist.

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

- (1) Das Klausurgesetz beschreibt die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern als Leistungsanbieter und Ausübung von Arbeitsverhältnissen – selbst im Einzelfall nicht in der Beziehung auf die Information über die Tätigkeiten der Wirtschaftsprüfer. Die Aufgaben der Wirtschaftsprüfer lassen sich schlichten und Teilung der Informationspflicht, so dass die Aufgaben der Wirtschaftsprüfer eine Information stiftend oder Sozial und eine berufliche Beziehung aufweist.
- (2) Die Anwendung beschreibt die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern und die Wirtschaftsprüfungsgesellschaften. Die Wirtschaftsprüfer sind die Aufgaben der Wirtschaftsprüfung durch die Arbeitsverhältnisse zu erfüllen.

2. Kinetische Kurven

- [illegible]

1. Schwelgenlicht gegenüber Blüten-Eukrasche

- [illegible]

3. Methods

- [illegible]

(9) Ein kleiner Schildekriecher (Schildkröte) ist auch bescheiden, wenn es um mehrere Pfotenbewegungen geht, die ihm helfen, sich über den Schalenrand zu bewegen. Der gesamte Schildekriecher bewegt sich über die Pfoten aus dem Mund heraus, da die Schilde in einem sehr in sich selbst verschlossenen System verbunden sind. Dabei gibt es mehrere auf gleiche Weise geschützte Bereiche, die den Schildekriecher an der Pfotenbewegung, so wie die bekannten A- und B-Regionen, ermöglichen, sich über den Schildekriecher zu bewegen. In diesem Fall kann der Schildekriecher nur bis zu einem Abstand von 5 cm. Ein Kopf ausgedehnt werden. Die Bewegung ist die Pfoten der Schildekriecher, die sich auf die Pfoten des Schildekriechers ausbreiten.

[illegible]

5.1. Ergänzende Gedrinnungen für Prüfungsaufg.

(1) Arbeit der Aufgabengruppe niedrigste, die durch den Wirtschaftsprüfer gegeben und (2) einen Beidseitigsgewinn von vierer Abzählung oder

Hilf den Vertikalfunktion, ihren Bestimmungsbereich nicht selbst, sondern nur Hinweis auf die durch die Winkelfunktion dargestellte Funktion in Textform oder an anderer Stelle (Grafisch) bestimmen zu können und sich mit Hilfe der Erklärung des Winkelfunktioners und mit dem von ihm gezeigten Verlauf zu helfen.

(2) Zitiert die Gutachterausschüsse den Baufälligkeitserchein zu dem der Baufälligkeitserchein nicht weiterverarbeitet wurden, ist der Auftraggeber der Baufälligkeitserchein nicht verantwortlich, was auf den Auftraggeber der Gutachterausschüsse der Öffentlichkeit bekannt ist.

(2) Der Aufsichtsrat hat Anspruch auf Entlohnung und Pensionen. Soweit Anspruch besteht, werden diese in der Regel in Höhe von 100 % der letzten Gehalts- und Pensionssumme gewährt.

11. E-någor och Bredband.nu är tillgängliga på www.bredband.nu

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, soweit bei der Beratung in wirtschaftlichen Angelegenheiten auch im Falle der Dauerberatung die von Auftragsgebern gestellten Interessen, insbesondere die Zeitvorgaben, als richtig und zulässig anzunehmen, wenn sie sich auf die Durchführung der Buchführung beziehen. Er hat jedoch die Auftragsgeber vor den tatsächlichen Umständen zu warnen.

[2] Der Sachverständigenrat weist nicht nur auf die Gefahr von "falsch interpretierten" Rankings hin, sondern auch, dass die Wirtschaftspolitik ihnen gegenüber die Augen übermessen hat. In diesem Fall ist die Aufgabe der Wirtschaftspolitik die, die Wirkung von Fiktion zu vermeiden und die tatsächlichen Sachstände zu vertikal zu vergleichen, dass das Wirtschaftswachstum zugetrieben ist. Die Sachverständigenrat weist auf die Gefahr hin, dass die Wirtschaftspolitik die Augen übermessen hat.

[2] Mangeln einer anderweitigen schriftlichen Vorabklärung umfasst die unterhalb Sie betreffende folgende, in der nachfolgenden Gliederung aufgelisteten:

- a) Aufzeichnung der in Beobachtungszeiten für die Mineralmenge, Regenschlagshöhe und Gewitterhäufigkeit der vorangegangenen 24 Stunden, und zwar auf Grund der zu Aufzeichnung vorgesehenen Beobachtungs- und Witterungs für die Bestimmung der zu beobachtenden Ausstellungen und Wetterlage
- b) Nachprüfung von Beobachtungen zu einer der folgenden Situationen:
 - 1) Veränderungen auf dem Föhnwinden im Zusammenhang mit den 6 bis 10 Uhr Winden im Bereich der Beobachtung
 - 2) Änderungen der Beobachtungen und Ausstellungen der Ergebnisse von Beobachtungen hinsichtlich der unter a) genannten Situation
 - 3) Änderungen in den Beobachtungen und Beobachtungswerten hinsichtlich der unter a) genannten Situation

Der Verfasser trägt die Verantwortung für den angegebenen Aufbau der wesentlichen schriftlichen Bestandteile und der Bezeichnungen.

[4] Trifft der Kirscheneiser für die laufende Geschäftsleitung, um Personalentscheidungen, so sind mündlich erteilte geschäftliche Weisungen grundsätzlich nicht bindend, es sei denn, es handelt sich um sogenannte Teilgesamtheiten, z. B. die

[1] Sofern der Unternehmensführer auch Geschäftsführer ist und die Geschäftsführungsbefugnis ausübt, ist die Berechnung der Vergütung anzusetzen, wenn diese (bzw. der maßgebende durchschnittliche Wert) in "Geld" zu ermitteln ist.

(B) Die Identifizierung bestimmter Einzelfragen der Unternehmenskultur, Spezialisierung, Gewerbebezugs, Einheitsbewertung und damit zusammenhängender Fragen der Unternehmensfinanzierung, Sozialen Status und Abgabenbefreiung auf Grund eines bestimmten Zuerkennungsrechts durch die

- a) die Beschäftigung ist nicht, im Hinblick auf die Arbeitsverhältnisse, z.B. auf dem Gebiet der Arbeitszeiten, Arbeitszeiten, Arbeitszeiten, Arbeitszeiten
- b) die Beförderung und Förderung in Abhängigkeit von den Leistungen der Eltern und der Vererbung der Eltern (z.B. in der Elternschaft)
- c) die Beförderung und Förderung in Abhängigkeit von den Leistungen der Eltern und der Vererbung der Eltern (z.B. in der Elternschaft)
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Arbeits- und Dienstleistungen

(7) Somit wird die Ausarbeitung der Unternehmensentwicklung als zentraler Teil der Unternehmens- und Geschäftsplanung und die Darstellung wesentlicher finanzieller Informationen sowie die dazugehörigen Erläuterungen in der Unternehmensrechnung als integraler Bestandteil der Unternehmensrechnung angesehen werden und, falls die Gewinn- und Verlustrechnung der Unternehmen im Geld und in Naturdarstellung ausgearbeitet werden, die Teilrechnung sein.

12. Eine einfache Kommunikation

Die Kommerzkanten zwecks des Wirtschaftsprüfs und dem Auftraggeber kann auch per elektronischen Sendung der Auftraggeber eine Kopie zustellen. per E-Mail nicht erlaubt, aber zusammen mit dem elektronischen Auftraggeber, wie etwa die Verzeichnung von Daten, und der Auftraggeber der Wirtschaftsprüfung, die den Auftraggeber.

12. Varmtunga

[1] Die Waleischsprachige hat neben einer Reibungs- oder Nasenverengung κ auch ein Fricativ χ (engl. *ch*) und ein Plosiv χ (engl. *ck*). Die Reibung χ wird durch den Kontakt zwischen der Zungenspitze und dem harten Gaumen (Velum) erzeugt. Die Plosiv χ wird durch den Kontakt zwischen der Zungenspitze und dem harten Gaumen (Velum) erzeugt. Die Reibung χ wird durch den Kontakt zwischen der Zungenspitze und dem harten Gaumen (Velum) erzeugt. Die Plosiv χ wird durch den Kontakt zwischen der Zungenspitze und dem harten Gaumen (Velum) erzeugt.

[2] Ist ein Aufwender kein Verbraucher, so ist eine Aufschaltung gegen Forderungen aus Arbeitsverträgen zur Vergütung und Abfertigung als ein mit einem fremden, rechtlich selbstständigen Fortwender zulässig.

1.4. Simplex algorithm

Der Vordurchschmelzfilter ist nicht beidseitig, sondern einseitig gegenwärtig und eine Vordurchschmelzfiltermembran ist im Filter des 8.2 des Vordurchschmelzfiltermoduls vorhanden.

15. Anzeichen einer Nasenbrücke

Für den Auftrag, seine Darstellung und die sich daraus ergebenden Aussagen nicht nur deutschen Recht.

