Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan

Doppelhaushalt

Stadt Altenberg
für die Haushaltsjahre

2021/2022



Beschluss
Stadtrat am 15.12.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Haushaltssatzung	5
2	Darstellung Teilhaushalte und Budgets	8
3	Schlüsselprodukte	11
4	Vorbericht	18
5	Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt	54
6	Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt	57
7	Muster 5 - Ergebnishaushalt	60
8	Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes	73
9	Muster 7 - Finanzhaushalt	140
10	Muster 8 - Teilergebnishaushalte	
10.1	Teilergebnishaushalt 1	155
10.1.1	Teilhaushalt	157
10.1.2	Produkte - Kostenstellen	161
10.2	Teilergebnishaushalt 2	207
10.2.1	Teilhaushalt	209
10.2.2	Produkte - Kostenstellen	212
10.3	Teilergebnishaushalt 3	235
10.3.1	Teilhaushalt	237
10.3.2	Produkte - Kostenstellen	241
10.4	Teilergebnishaushalt 4	282
10.4.1	Teilhaushalt	284
10.4.2	Produkte - Kostenstellen	288
10.5	Teilergebnishaushalt 5	308
10.5.1	Teilhaushalt	310
10.5.2	Produkte - Kostenstellen	317
10.6	Teilergebnishaushalt 6	357
10.6.1	Teilhaushalt	359
10.6.2	Produkte - Kostenstellen	361
11	Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.	364

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Inhaltsverzeichnis

12	Muster 10 - Teilfinanzhaushalte	
12.1	Teilfinanzhaushalt 1	375
12.1.1	Teilhaushalt	377
12.1.2	Produkte - Kostenstellen	383
12.2	Teilfinanzhaushalt 2	437
12.2.1	Teilhaushalt	439
12.2.2	Produkte - Kostenstellen	444
12.3	Teilfinanzhaushalt 3	481
12.3.1	Teilhaushalt	483
12.3.2	Produkte - Kostenstellen	489
12.4	Teilfinanzhaushalt 4	544
12.4.1	Teilhaushalt	546
12.4.2	Produkte - Kostenstellen	552
12.5	Teilfinanzhaushalt 5	579
12.5.1	Teilhaushalt	581
12.5.2	Produkte - Kostenstellen	592
12.6	Teilfinanzhaushalt 6	645
12.6.1	Teilhaushalt	647
12.6.2	Produkte - Kostenstellen	650
13	Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen	
13.1	Teilfinanzhaushalt 1	653
13.2	Teilfinanzhaushalt 2	693
13.3	Teilfinanzhaushalt 3	734
13.4	Teilfinanzhaushalt 4	798
13.5	Teilfinanzhaushalt 5	818
14	Muster 10 - Planung von Instandhaltungsmaßnahmen	
14.1	Teilfinanzhaushalt 1	884
14.2	Teilfinanzhaushalt 2	910
14.3	Teilfinanzhaushalt 3	934
14.4	Teilfinanzhaushalt 4	960

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Inhaltsverzeichnis

14.5	Teilfinanzhaushalt 5	973
15	Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	1006
16	Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten	1008
17	Muster 22 - Stellenplan 2021 sowie 2022	
17.1	Deckblatt	1010
17.2	Teil A -Beamte	1012
17.3	Teil B	1014
17.4	Teil C	1016
17.5	Teil C - Beamte	1018
17.6	Teil D	1020
18	Muster 21 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital.....	1022

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

1 Haushaltssatzung

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Haushaltssatzung
der Bergstadt Altenberg
für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweiligen Fassung hat der Stadtrat der Stadt Altenberg in der Sitzung am 15.12.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2021/2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird:

	Haushaltsjahre 2021	Haushaltsjahre 2022
im Ergebnishaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf	18.906.577,00 €	18.735.062,00 €
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf	22.109.698,00 €	21.713.423,00 €
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf	-3.203.121,00 €	-2.978.361,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf	757.000,00 €	550.000,00 €
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf	582.000,00 €	550.000,00 €
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf	175.000,00 €	0,00 €
- Gesamtergebnis auf	-3.028.121,00 €	-2.978.361,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €	0,00 €
- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf	0,00 €	0,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	2.522.241,00 €	2.522.241,00 €
- Betrag der Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO auf	0,00 €	0,00 €
- veranschlagtes Gesamtergebnis auf	-505.880,00 €	-456.120,00 €
im Finanzhaushalt mit dem		
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.971.960,00 €	16.625.445,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.329.090,00 €	16.932.815,00 €
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-357.130,00 €	-307.370,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.933.565,00 €	6.239.275,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	7.302.130,00 €	6.638.700,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-368.565,00 €	-399.425,00 €
- 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	-725.695,00 €	-706.795,00 €
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	450.000,00 €	450.000,00 €
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	991.580,00 €	889.880,00 €
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-541.580,00 €	-439.880,00 €
- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr auf	-1.267.275,00 €	-1.146.675,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird festgesetzt auf	450.000,00 €	450.000,00 €

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung und Auszahlung in Anspruch genommen werden darf, wird festgesetzt auf	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €

§ 5

Die Hebesätze für die Stadt Altenberg werden festgesetzt in v.H. der Steuermessbeträge

1. für die Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	305 v.H.	305 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge;	495 v.H.	495 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	390 v.H.	390 v.H.

§ 6

Die Umlage für die Verwaltungsgemeinschaft mit Hermsdorf/Erzgeb. wird festgesetzt auf	115.000,00 €	115.000,00 €

§ 7

Hinsichtlich der vom Stadtrat und vom Verwaltungsausschuss zu beschließenden über- und außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen im Sinne von § 79 Abs. 1 SächsGemO finden die Regelungen der Hauptsatzung Anwendung.

Es gelten grundsätzlich als genehmigt:

- über- und außerplanmäßige Aufwendungen im Zusammenhang mit Abschlussbuchungen gemäß §§ 32 i.V.m. 40 Nr. 1 SächsKomKBVO;
- über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen, die nur dazu dienen, dass die Darstellung von Finanzvorgängen entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des § 10 SächsKomHVO-Doppik erfolgt sowie die Kontierungsbestimmungen der VwV KomHSys eingehalten werden
- die aus zweckgebundenen Spendenmehreinnahmen zu tätigenden Mehrausgaben

§ 8

1.) Gemäß § 19 (2) SächsKomHVO-Doppik können innerhalb eines Budgets Mehrerträge die Ansätze für Aufwendungen im Ergebnishaushalt erhöhen. Ferner können Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern, wenn sie sachlich zusammenhängen.
Ausgenommen sind Erträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

2.) Gemäß § 20 (4) SächsKomHVO-Doppik werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt zu Gunsten von Auszahlungen eines Budgets im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt.

3.) Gemäß § 21 (2) SächsKomHVO-Doppik werden Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt. Sie bleiben zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Die tatsächlich übertragenen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sind im Jahresabschluss darzustellen.

Altenberg, _____

K i r s t e n
Bürgermeister

2 Darstellung Teilhaushalte und Budgets

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalte ab 2021 - Stadt Altenberg

Teilhaushalt 1

Produktbereich 11

Budget 101	
11.11.01	Stadtrat
11.11.02	Ortschaftsräte
11.11.03	Bürgermeister
Verantw.:	BM Herr Kirsten

Budget 102	
11.12.02	Personalangeleg.
Verantw.:	Frau Dr. Lehmann

Budget 103	
11.12.03	Allg. Rechtsangel.
Verantw.:	Herr Fischer

Budget 104	
11.13.01	Kämmerei
11.14.01	Rechnungsprüfung
75.40.01	Hochwasser
81.01.00	Lohnverrechnung
Verantw.:	Frau Tittel

Budget 105	
11.13.05	Gebäudemanagement
11.16.14	Bauverwaltung/Bauhof
Verantw.:	Herr Gabler

Teilhaushalt 2

Produktbereich 12

Budget 201	
12.11.01	Wahlen
12.21.01	Ordnungsangel.
12.22.01	Meldewesen/BB
12.22.02	Personenstandswesen
Verantw.:	Herr Fischer

Budget 202	
12.60.01	Brandschutz
Verantw.:	Herr Püschel

Teilhaushalt 3

Produktbereich 21

Budget 301	
21.11.01	Grundschulen Altenberg und Lauenstein
21.51.01	Mittelschule Geising
Verantw.:	Frau Dr. Lehmann

Produktbereich 25

Budget 302	
25.20.01.00	Schloss Lauenstein
Verantw.:	Frau Gelbrich

Budget 303	
25.20.02	Chronik
Verantw.:	Frau Dr. Lehmann

Budget 304	
25.30.01	Bot.Garten, Hochmoor
Verantw.:	Herr Gabler

Budget 305	
25.30.02	Wildpark
Verantw.:	Herr Gössel

Budget 308	
25.20.01	Bergbaumuseum
Verantw.:	Herr Schröder

Produktbereich 27

Budget 306	
27.20.01	Bibilotheken
Verantw.:	Frau Rehn

Teilhaushalt 4

Produktbereich 42

Budget 401	
42.10.02	Zuschuss Sportveranst.
Verantw.:	BM Herr Kirsten

Budget 402	
42.41.01	Sportplätze
42.41.03.00	Skilifte
42.41.02	Sporthallen
42.41.03.01	Eisstadion mit Imbiss
42.42.02	Freibäder
Verantw.:	Herr Reuter

Budget 404	
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
Verantw.:	Herr Reuter

Teilhaushalt 5

Produktbereich 51

Budget 501	
51.11.04	Städteplanung/Flächen-nutzungsplan
51.11.08	Städtebauliche Sanierung
Verantw.:	Herr Gabler

Produktbereich 53

Budget 502	
53.10.01	Elt Konzessionsabgbabe
53.20.01	Gas Konzessionsabgbabe
53.40.01	Fernwärme Konzessionsabgabe
Verantw.:	Frau Tittel

Budget 503	
53.30.01	Kommunale Wasserversorgung
Verantw.:	Herr Gabler

Budget 509	
53.80.01	Straßenentwässerung
53.80.04	Abwasserbeseitigung (AEA)
Verantw.:	Herr Kirsten

Produktbereich 54/55/57

Budget 503	
54.10.01	Gemeindestraßen
54.10.05	Straßenbeleuchtung
54.52.01	Winterdienst
55.10.01	Parkanlagen/Spielplätze
55.20.01	Wasserläufe, Deiche
57.10.01	Wirtschaftsförderung
Verantw.:	Herr Gabler

Teilhaushalt 6

Produktbereich 61

Budget 601	
61.10.01	Steuern/Zuweisungen/Umlagen
61.20.01	Sonst. Fin.wirt.
61.30.01	Abw. Vorjahre
Verantw.:	Frau Tittel

Teilhaushalte ab 2021 - Stadt Altenberg

Teilhaushalt 1	Teilhaushalt 2	Teilhaushalt 3	Teilhaushalt 4	Teilhaushalt 5	Teilhaushalt 6

Produktbereich 28

Budget 309	
28.10.03	Heimatpflege, Brauchtum
Verantw.:	Frau Tittel

Produktbereich 31

Budget 310	
31.31.01	Hilfen Asylbewerber
Verantw.:	BM Herr Kirsten

Produktbereich 36

Budget 307	
36.51.01	Kindereinrichtungen
Verantw.:	Herr Reinsch

Budget 311	
36.51.01	Sportinternat und Küche
Verantw.:	Frau Dr. Lehmann

Budget 504	
54.60.01	Parkplätze
55.30.05	Friedhofsanlagen
57.30.03	Märkte
Verantw.:	Herr Fischer

Budget 505	
55.10.02	Zuschüsse
Verantw.:	Frau Tittel

Budget 506	
57.30.05	Antennenanlagen
Verantw.:	Herr Gabler

Budget 507	
57.50.01.01	Tourist-Information
57.50.01.03	TI, Bereich Bahnhof Kipsdorf
Verantw.:	Frau Krupp

Budget 508	
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.04	Projekt Weißeritztalbahn
Verantw.:	Herr Reuter

Budget 510	
55.56.01	Waldbewirtschaftung
Verantw.:	Frau Tittel

3 Schlüsselprodukte

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktblatt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und Service
Produktuntergruppe	11.16	Einrichtung für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	11.16.14	Bauverwaltung, Breitbandversorgung

Beschreibung

Ausstattung der Bürger und Unternehmen mit schnellem Internet

Ausbau eines effektiven und technologieneutralen Breitbandausbaus zur Erreichung eines nachhaltigen und hochleistungsfähigen Gigabit-Netzes in unterversorgten Gebieten der Gemeinde, die derzeit nicht durch ein NGA-Netz versorgt sind und in denen in den kommenden drei Jahren von privaten Investoren kein NGA- Netz errichten wird (sog.weiße NGA-Flecken)

Rechtsgrundlage

Next Generation Access (NGA)-Breitbandversorgung (NGA-RR) welche von der EU-Kommission auf Grundlage der Breitbandleitlinie am 15. Juni 2015 genehmigt wurde. ANBest-GK, BNBest-Breitband, GIS-Nebenbestimmungen

Ziel

Es sollen keine unversorgten „weißen NGA-Flecken" in der Gebietskörperschaft verbleiben.

Zielgruppen

Schulen, Unternehmen und Bürger

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Ca.491 Internetanschlüsse

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr

Beschreibung

Stadt Altenberg als örtliche Brandschutzbehörde mit sachlicher Zuständigkeit für:

1. Aufstellung, Ausrüstung, Unterhaltung und den Einsatz einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden leistungsfähigen öffentlichen Feuerwehr nach dem Brandschutzbedarfsplan
   und die Ausstattung mit den erforderlichen baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen,
2. Aus- und Fortbildung der Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren,
3. Sicherstellung der Alarmierung der öffentlichen Feuerwehr,
4. Sicherstellung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechenden ausreichenden Löschwasserversorgung,
5. Aufstellung, Fortschreibung und, soweit erforderlich, Abstimmung von Alarm- und Ausrückordnungen sowie Einsatzplänen,
6. rechtzeitige Erteilung notwendiger Auskünfte und Übergabe der notwendigen Einsatzunterlagen an die Leitstellen,
7. Förderung der Brandschutzerziehung,
8. Durchführung von Brandverhütungsschauen nach Maßgabe des § 22,
9. zusammenfassenden Einsatzberichte ihrer öffentlichen Feuerwehr,
10. Erhebung statistischer Daten zur personellen und technischen Ausstattung sowie zum Einsatzgeschehen.

Rechtsgrundlagen

Sächsisches Gesetz über den Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz (SächsBRKG)

Ziel

Ziel dieses Gesetzes ist es, durch Regelungen zum Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz einen wirksamen Schutz der Bevölkerung vor Bränden, Unglücksfällen, öffentlichen Notständen und Katastrophen zu gewährleisten

Zielgruppen

Menschen, Tiere, Sachwerte jeglicher Art

Verantwortlich

1. Oberamtsrat Herr Reiner Fischer
2. Gemeindewehrleiter Jan Püschel, Sachbearbeiter Feuerwehrwesen

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Bezeichnung	**Anzahl**
Einsätze zu Bränden, Technischer Hilfeleistung und sonstigem	80-140 pro Jahr
Aktive Kameraden im Ehrenamt zur Erfüllung der Pflichtaufgabe	310
davon Atemschutzgeräteträger	100
Kameraden in Ehren- u. Altersabteilungen	140
Mitglieder Jugendfeuerwehr	50
Aus- und Weiterbildungen der aktiven Kameraden	ca. 13.000 h pro Jahr
Fahrzeuge	22
Gerätehäuser (Gebäudemanagement)	15
Löschwasservorhaltung (Teiche und Zisternen)	30
	Anzahl pro Jahr
Organisation und Durchführung von Brandverhütungsschauen	15
Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungen	25
Erarbeitung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen	15
Beratung und Unterstützung städtischer Einrichtungen in Bezug auf vorbeugenden Brandschutz	25

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (E83 5BE 54A) vom 18.01.2018

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen sowie Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung von technischem Peronal, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Veranstaltungsangebote, Ganztagsangebote, Fördern der Zusammenarbeit mit Kindergärten und Hort

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Sächsisches Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Schulstandortbedingungen, langfristige Sicherstellung des Schulstandortes durch Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen

Schüler der 1. bis 4. Klasse, Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Grundschule Altenberg - Herr Kadner
Grundschule Lauenstein - Frau Richter

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Grundschulen	Anzahl	2	2
Anzahl der Klassen	Anzahl	16	16
Anzahl der Schüler	Anzahl	284	285

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (E83 5BE 54A) vom 18.01.2018

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft

Beschreibung

Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Unterrichtsmitteln, Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes, Bereitstellung von technischem Peronal, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Veranstaltungsangebote, Ganztagsangebote, allgemeine Schulverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlagen

Grundgesetz, Sächsisches Schulgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Schulnetzverordnung, Schülerbeförderungssatzung des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Oberschulangebotes, kontinuierliche Verbesserung der Lern- und Schulstandortbedingungen, langfristige Sicherstellung des Schulstandortes durch Verbesserung der Infrastruktur

Zielgruppen

Schüler der 5. bis 10. Klasse, Erziehungsberechtigte

Verantwortlich

Frau Jarosch

Aufgabenart

weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Kennzahlen	Einheit	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Oberschulen	Anzahl	1	1
Anzahl der Klassen	Anzahl	12	12
Anzahl der Schüler	Anzahl	285	290

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (E83 5BE 54A) vom 18.01.2018

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung

Beschreibung

Planung und Durchführung einer ordnungsgemäßen und nachhaltigen Bewirtschaftung des Waldes (Nachhaltigkeitsprinzip), Pflege und Erhaltung von Waldbeständen und geschützten Biotopen, Habitatpflege für geschützte Tierarten, Verkehrssicherungspflicht, Erhaltung und Verbesserung der Erholungsfunktion (Tourismus), Durchführung von Vergabeverfahren und operative Leitung der Waldbewirtschaftung inkl. Überwachung

Rechtsgrundlagen

SächWaldG, SächsPKWaldVO, BNatSchG,SächsNatSchG, SächsGemO, VOL/A, Satzung der Stadt Altenberg

Ziel

Erhaltung der Waldfunktion und -biotope, Schutz der Flora und Fauna, Erhaltung bzw. Verbesserung der Boden-, Wasserschutz- und Erholungsfunktionen, betriebschaftlich effiziente Bewirtschaftung des Waldes.

Zielgruppen

Stadt Altenberg, Bürger und Touristen

Verantwortlich

Bauamtsleiter Herr Andreas Gabler

Aufgabenart

Weisungsfreie Pflichtaufgabe

Kennzahlen

Leistungsumfang	Einheit	2019
1. Forstlich Betriebsfläche	ha	301,4
1.1 Holzboden	ha	297,2
1.2 Nichtholzboden	ha	4,2
Sanitärnutzung	Efm	600
Verkehrssichung	Efm	50
Polterbegiftung	Efm	100
Zaunreparatur bzw. Kontrolle	lfm	500

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\FR_60072_Produktblatt.mrt (E83 5BE 54A) vom 18.01.2018

Produktblatt

Produktklasse	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	57.50	Tourismusförderung
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung und Wirtschaftsförderung

Tourismusförderung

Beschreibung
Maßnahmen zur Gästegewinnung und Gästebetreuung, Außen- und Innenmarketing, Produkt-, Tourist- und Angebotsentwicklung sowie die Gestaltung.
Die Betreuung des Destinationsmanagementsystem (DESKLINE) inkl. Gästetaxe und Stammdatenhaltung, Interessenvertretung, Bewirtschaftung der Loipen und Wanderwege, Betreibung Bahnhof Kipsdorf als Endstation der Weißeritztalbahn, Weißeritztalbahnprojekt

Rechtsgrundlage
Sächsische Gemeindeordnung, Gästetaxesatzung der Stadt Altenberg

Ziel
Förderung und Entwicklung touristischer Angebote und Dienstleistungen sowie deren Koordinierung, Gästegewinnung, Mitarbeit und Interessenvertretung der Urlaubsregion Altenberg in den übergeordneten Tourismusorganisationen (Tourismusverband Erzgebirge und Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen)

Zielgruppen
Übernachtungsgäste, Tagesgäste, Touristikunternehmen, touristische Leistungsträger

Verantwortlich
Tourist-Information - Frau Krupp
Wanderwege und Loipen - Herr Reuter
Bahnhof Kipsdorf - Herr Lammel
Weißeritztalprojekt- Herr Bielig

Aufgabenart
Freiwillige Aufgabe

Kennzahlen

Jahr	Übernachtungen (total)	Gästebetten (total)	Auslastung
2009	427.986	3.172	36,96%
2010	408.671	3.207	34,91%
2011	409.207	3.781	29,65%
2012	426.824	3.743	31,24%
2013	416.773	3.463	32,97%
2014	404.846	3.255	34,07%
2015	396.427	3.095	35,10%
2016	391.551	3.011	35,62%
2017	412.026	3.083	36,66%
2018	409.740	3.124	35,93%
2019	420.885	3.124	36,91%

Wirtschaftsförderung

- Regionalmarketing für die Region Altenberg als attraktiver und lebenswerter Wohn- und Arbeitsstandort
- Öffentlichkeitsarbeit nach Innen und Außen
- Bestandspflege der ortsansässigen Unternehmen
- Standortsondierung zur Gewerbeflächenentwicklung
- Bedarfsanalyse sowie Analyse und Potentiale vorhandener Gewerbeflächen
- Vernetzung und Koordination eines Austausches der Unternehmen, Wohnungsunternehmen und touristischen Anbieter

4 Vorbericht

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stadt Altenberg

Vorbericht
2021/2022

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines 3
1.1 Gesetzliche Grundlagen 3
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 4
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz 5
2 Übersicht über die Haushaltslage 5
3 Erträge 6
3.1 Steuern 9
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 14
3.3 Sonstige Ertragsarten 15
4 Aufwendungen 16
4.1 Personalaufwand 18
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand 19
4.3 Transferaufwendungen 20
4.4 Abschreibungen 21
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 22
5 Ergebnis 23
6 Finanzplan 24
6.1 Investitionstätigkeit 25
6.2 Finanzierungstätigkeit 30
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden 31
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen 31
8.1 Bevölkerung 32
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt 33
9 Schlussbemerkungen 35

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Nach § 74 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) hat die Stadt für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.04.2020, Beschluss-Nr. SR 115/10/2020, wurde die Verwaltung beauftragt, gemäß § 74 (1) Satz 2 SächsGemO für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 einen Doppelhaushalt zu erstellen. Die Haushaltssatzung ist getrennt nach den Jahren 2021 und 2022 zu erstellen.

Gemäß § 6 der Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung 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.

Im Vorbericht sollen die wesentlichsten Entwicklungen dargestellt werden. Hierzu gehört insbesondere die Entwicklung

- der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben
- der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen
- der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen
- der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen
- des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln
- sowie des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Die Entwicklung ist für in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren darzustellen.

Der Vorbericht soll ferner

- Aussagen zur Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahmen auf die folgenden Jahre treffen
- die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres darstellen
- im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan aufzeigen
- den Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Gemeinde aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden zukünftigen Gemeindeentwicklung anzeigen

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Für die Haushaltsplanung 2021/2022 wurden Ist-Werte aus den Vorjahren bzw. Vorinformationen aus den Beratungen zu dem noch zu beschließenden Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes verwendet. Zum Planungszeitpunkt lagen noch keine Gemeindescharfe Prognose des Sächsischen Städte- und Gemeindetages und keine Orientierungsdaten des Sächsischen Staatsministeriums der Finanzen vor.

Nach der Vorberatung im Verwaltungsausschuss am 02.11.2020 erhielt die Stadt Altenberg am 06.11.2020 die Orientierungsdaten des Sächsischen Städte- und Gemeindetages für die Haushaltsplanung 2021. Leider mussten wir feststellen, dass die Stadt Altenberg ca. 400.000 € weniger Zuweisungen erhalten wird, als im Entwurf dargestellt wurde. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die zu verteilende Schlüsselmasse des Freistaates Sachsen coronabedingt insgesamt um 9% gemindert wurde. Dies hat für die Stadt Altenberg zur Folge, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Daraufhin fand eine zweite Sitzung des Verwaltungsausschusses am 30.11.2020 statt, in der mit den Stadträten vereinbart wurde, diesen Fehlbetrag im Doppelhaushalt 2021/2022 darzustellen, da es leider nicht möglich ist, weitere Einsparungen in dieser Höhe vorzunehmen.

Im Vergleich zum laufenden Doppelhaushalt 2019/2020 erfolgen im Doppelhaushalt 2021/2022 folgende Änderungen:

1. Mit Beschlussfassung des Stadtrates vom 20.04.2020, Beschluss-Nr. SR 123/10/2020 wurde die Auflösung des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Altenberg zum 01.01.2021 beschlossen. Die Aufgabe der Abwasserbeseitigung wird ab dem 01.01.2021 durch die Stadt Altenberg durchgeführt. Personal sowie Anlagen- und Finanzbuchhaltung gehen an die Stadt Altenberg zum 01.01.2021 über. Die Planung für den Doppelhaushalt 2021/2022 erfolgte in Zusammenarbeit mit dem bisherigen Betriebsleiter des Eigenbetriebes. Die Abwasserbeseitigung wird unter der neuen Kostenstelle 53.80.04.00 geplant.

2. Im Gebäudemanagement wurden zwei neue Kostenstellen angelegt:
    a. Vereinshaus Rehefeld-Zaunhaus – 11.13.05.18
    b. Vorschloss Lauenstein – 11.13.05.19

3. Das Projekt „Energiemanagement“ wird unter der Kostenstelle 11.16.14.03 ausgewiesen, es war bisher in der Kostenstelle Bauverwaltung 11.16.14.01 enthalten

4. Das Bergbaumuseum Altenberg und die Bergbauschauanlagen in Zinnwald-Georgenfeld werden aus steuerrechtlichen Gründen aus der Kostenstelle 57.50.01.05 in die Kostenstelle 25.20.01.01 übertragen

5. Aufgrund der Auflösung der „Gesamtleitung“ Kindertagesstätten werden die Allgemeinkosten und die Personalkosten der für die Trägeraufgaben zuständigen Sachbearbeiter sowie die zugehörigen Sachkosten neu unter der Kostenstelle 36.51.01.12 geplant.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Im Jahr 2021 beträgt das veranschlagte Gesamtergebnis -505.880 Euro und im Jahr 2022 -456.120 Euro. Nach dem Erlass des Sächsischen Staatsministeriums des Innern zur Anwendung des Gemeindewirtschaftsrechts im Zusammenhang mit Maßnahmen zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie im Freistaat Sachsen vom 27. Oktober 2020, Nr. V., entfällt die Verpflichtung nach § 72 Absatz 3 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung, wenn Fehlbeträge im Ergebnishaushalt durch die finanziellen Auswirkungen der Pandemie verursacht werden.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich die Kapitalposition im Jahr 2021 um -505.880 Euro und im Jahr 2022 um -456.120 Euro. Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz im Jahr 2021 in Höhe von -1.267.275 Euro und im Jahr 2022 in Höhe von -1.146.675 Euro. Zur Deckung der fehlenden Liquidität wurden Maßnahmen eingeleitet, die Liquidität ist somit gesichert.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Ordentliche Erträge	15.087.020	17.275.415	18.906.577	18.735.062
Ordentliche Aufwendungen	14.676.720	18.757.584	22.109.698	21.713.423
Ordentliches Ergebnis	**410.300**	**-1.482.169**	**-3.203.121**	**-2.978.361**
Außerordentliche Erträge	305.156	964.100	757.000	550.000
Außerordentliche Aufwendungen	298.304	964.100	582.000	550.000
Sonderergebnis	*6.852*	*0*	*175.000*	*0*
Jahresergebnis inkl. Afa und Sopo	**417.152**	**-1.482.169**	**-3.028.121**	**-2.978.361**

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztabelle

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	305	305	305
Hebesatz Grundsteuer B	495	495	495
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

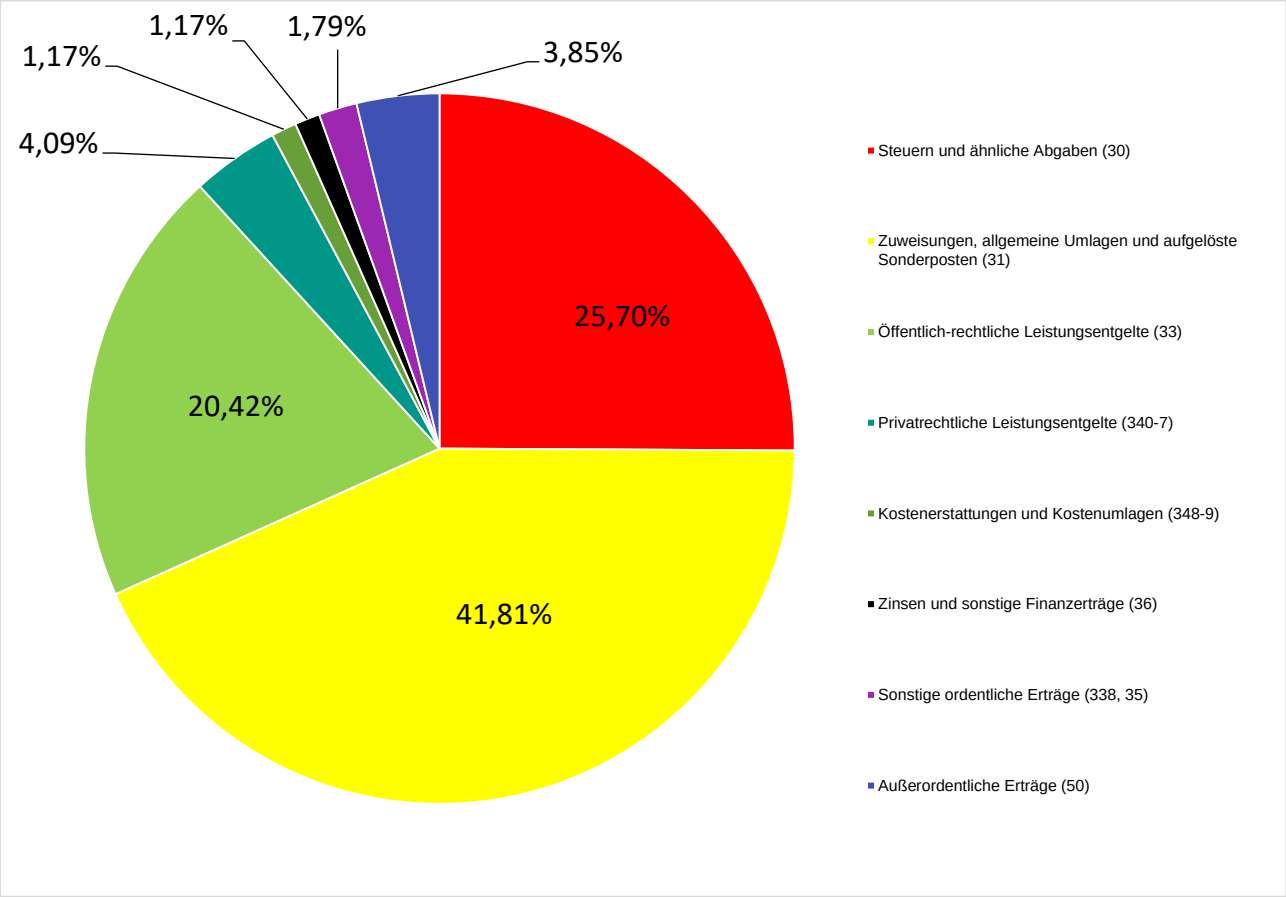
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge für das Jahr 2021 in Höhe von 19.663.577 Euro und für das Jahr 2022 in Höhe von 19.285.062 Euro teilen sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Ansatz 2021	Anteil 2021 in %	Ansatz 2022	Anteil 2022 in %
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.053.000	25,70	5.038.000	26,13
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	8.221.337	41,81	8.075.047	41,87
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	4.015.800	20,42	4.020.880	20,85
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	803.490	4,09	812.515	4,21
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	230.950	1,17	207.950	1,08
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	230.500	1,17	231.100	1,20
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	351.500	1,79	349.570	1,81
10. - Ordentliche Erträge	**18.906.577**	**96,15**	**18.735.062**	**97,15**
22. - Außerordentliche Erträge (50)	757.000	3,85	550.000	2,85
Erträge gesamt	**19.663.577**	**100,00**	**19.285.062**	**100,00**

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt für 2021 folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 18.239.515 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 1.424.062 Euro auf 19.663.577 Euro und im Planjahr 2022 um -378.515 Euro auf 19.285.062 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	abs. Abw.	Ansatz 2022	abs. Abw.
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.109.300	5.053.000	-56.300 ↘	5.038.000	-15.000 ↘
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	8.330.190	8.221.337	-108.853 ↘	8.075.047	-146.290 ↘
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	2.044.555	4.015.800	1.971.245 ↗	4.020.880	5.080 ↗
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.036.670	803.490	-233.180 ↘	812.515	9.025 ↗
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	184.200	230.950	46.750 ↗	207.950	-23.000 ↘
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	240.500	230.500	-10.000 ↘	231.100	600 ↗
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	330.000	351.500	21.500 ↗	349.570	-1.930 ↘
10. - Ordentliche Erträge	**17.275.415**	**18.906.577**	**1.631.162 ↗**	**18.735.062**	**-171.515 ↘**
22. - Außerordentliche Erträge (50)	964.100	757.000	-207.100 ↘	550.000	-207.000 ↘
Erträge gesamt	**18.239.515**	**19.663.577**	**1.424.062 ↗**	**19.285.062**	**-378.515 ↘**

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten in mittelfristiger Planung bis 2025

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. - Steuern und ähnliche Abgaben (30)	5.048.291	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
2. - Zuweisungen, allgemeine Umlagen und aufgelöste Sonderposten (31)	6.072.361	8.330.190	8.221.337	8.075.047	8.024.837	8.017.467	8.017.467
4. - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	2.058.974	2.044.555	4.015.800	4.020.880	3.990.880	3.970.880	4.042.880
5. - Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.344.914	1.036.670	803.490	812.515	812.515	812.515	812.515

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
6. - Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	224.075	184.200	230.950	207.950	207.950	207.450	207.450
7. - Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	286.544	240.500	230.500	231.100	252.900	252.900	252.900
9. - Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	51.861	330.000	351.500	349.570	349.570	349.570	349.570
10. - Ordentliche Erträge	**15.087.020**	**17.275.415**	**18.906.577**	**18.735.062**	**18.676.652**	**18.648.782**	**18.720.782**
22. - Außerordentliche Erträge (50)	305.156	964.100	757.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Erträge gesamt	**15.392.176**	**18.239.515**	**19.663.577**	**19.285.062**	**19.176.652**	**19.148.782**	**19.220.782**

3.1 Steuern

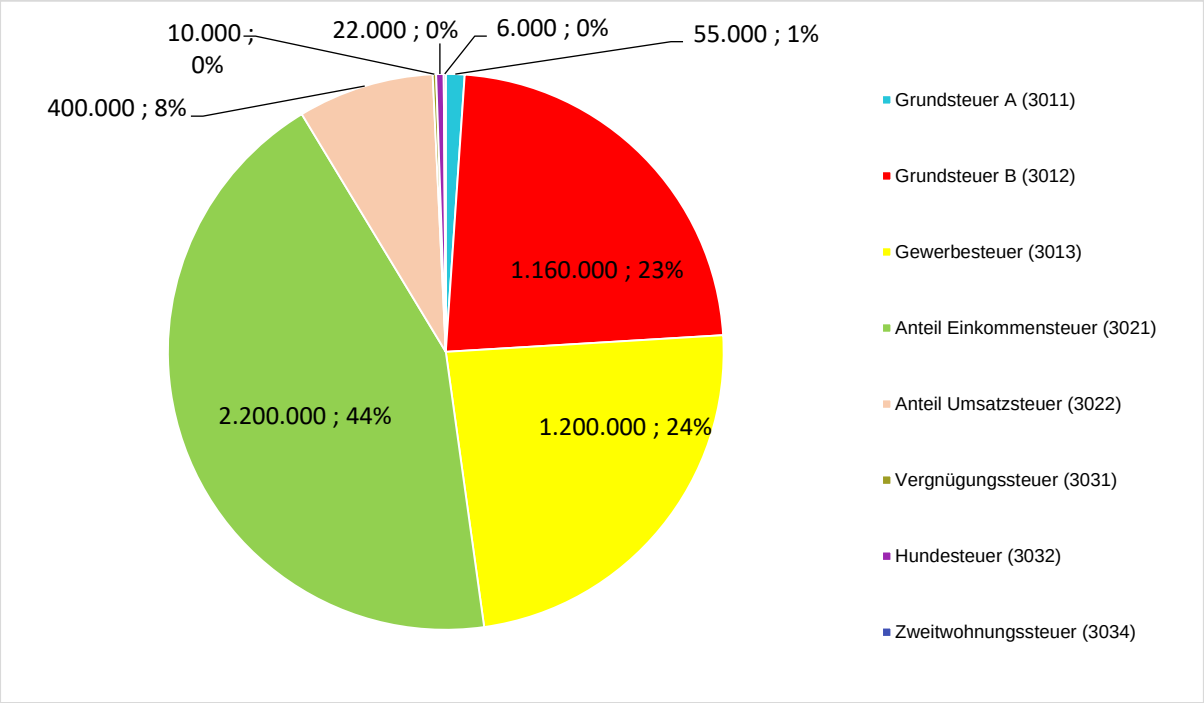
Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

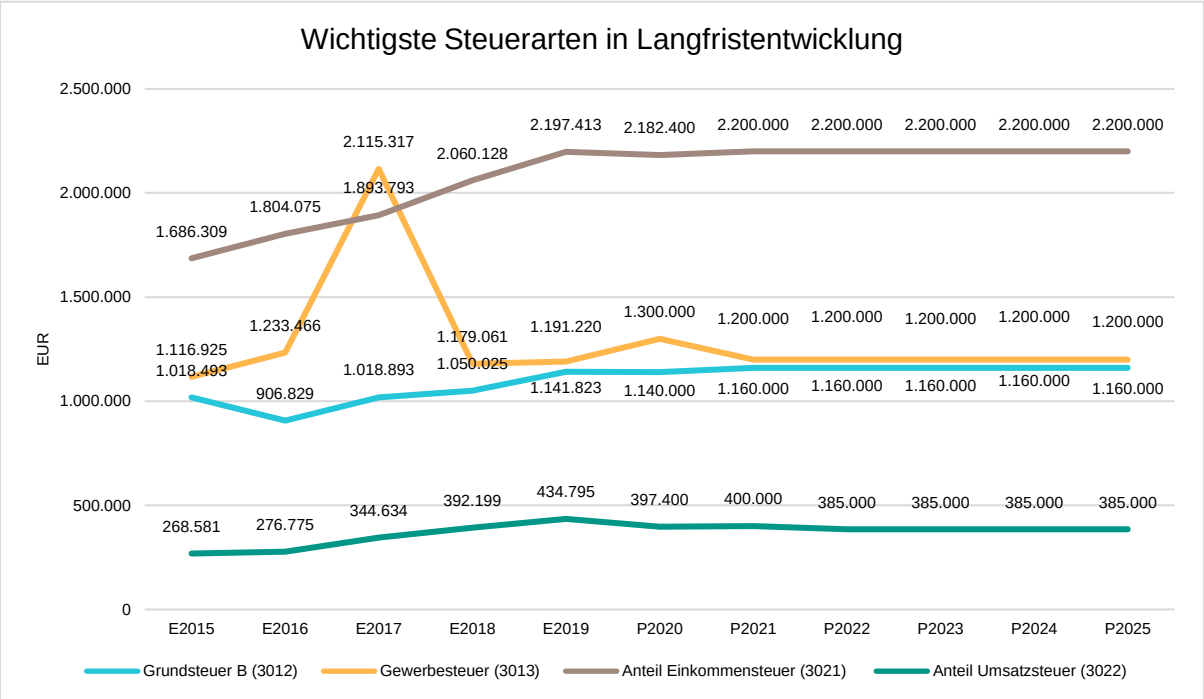
	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Grundsteuer A (3011)	51.320	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Grundsteuer B (3012)	1.141.823	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Gewerbesteuer (3013)	1.191.220	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Realsteuern	***2.384.364***	***2.495.000***	***2.415.000***	***2.415.000***	***2.415.000***	***2.415.000***	***2.415.000***
Anteil Einkommensteuer (3021)	2.197.413	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Anteil Umsatzsteuer (3022)	434.795	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern	***2.632.208***	***2.579.800***	***2.600.000***	***2.585.000***	***2.585.000***	***2.585.000***	***2.585.000***
Vergnügungssteuer (3031)	6.270	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Hundesteuer (3032)	19.655	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer (3034)	5.794	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe	**5.048.291**	**5.109.300**	**5.053.000**	**5.038.000**	**5.038.000**	**5.038.000**	**5.038.000**

Zusammensetzung des Steueraufkommens 2021



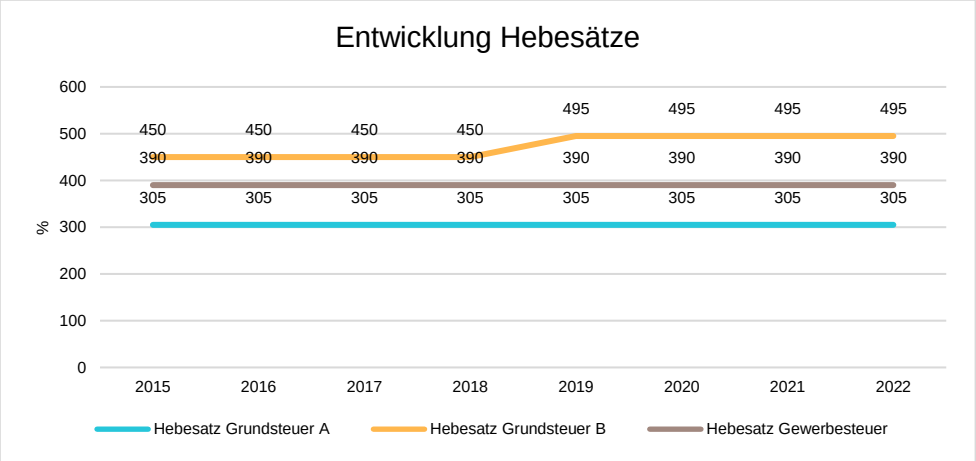
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

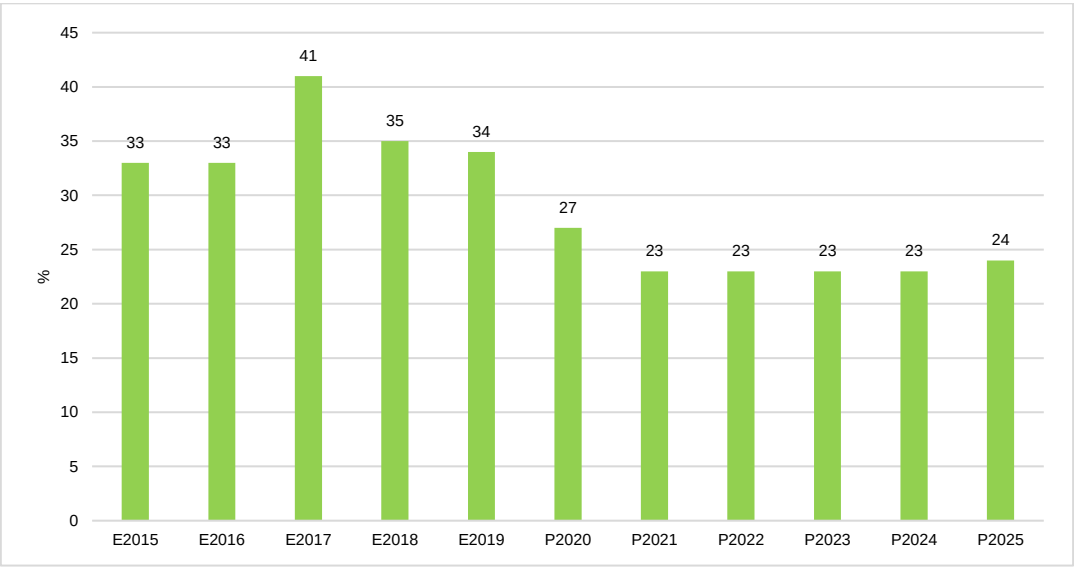


Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

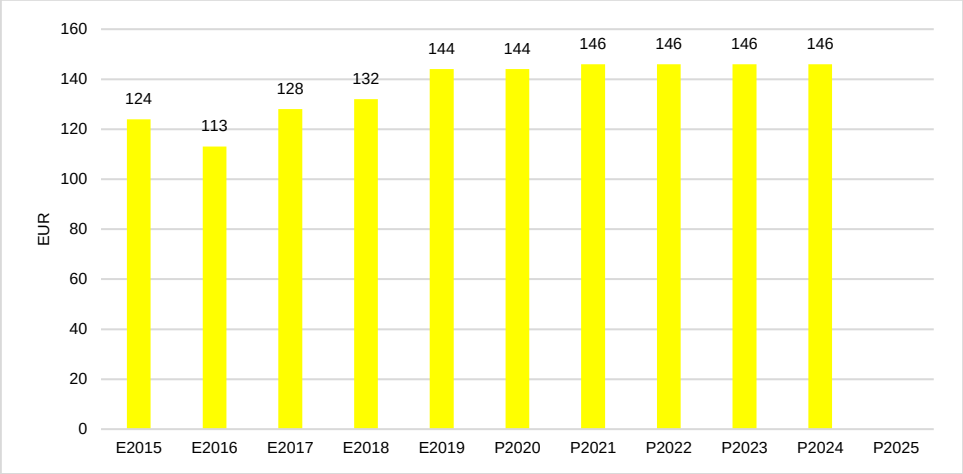
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, welcher prozentuale Anteil der ordentlichen Aufwendungen durch die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben gedeckt werden kann.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



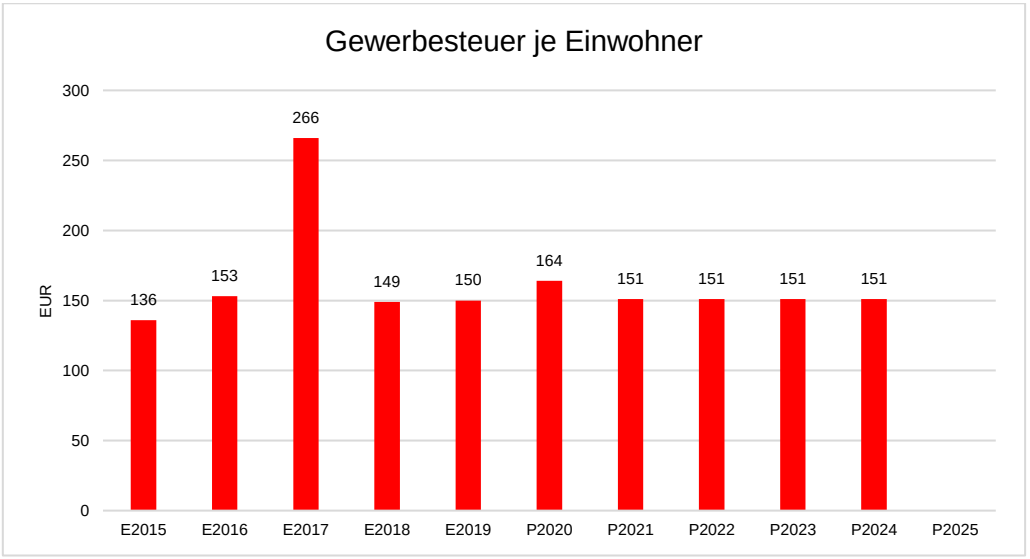
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

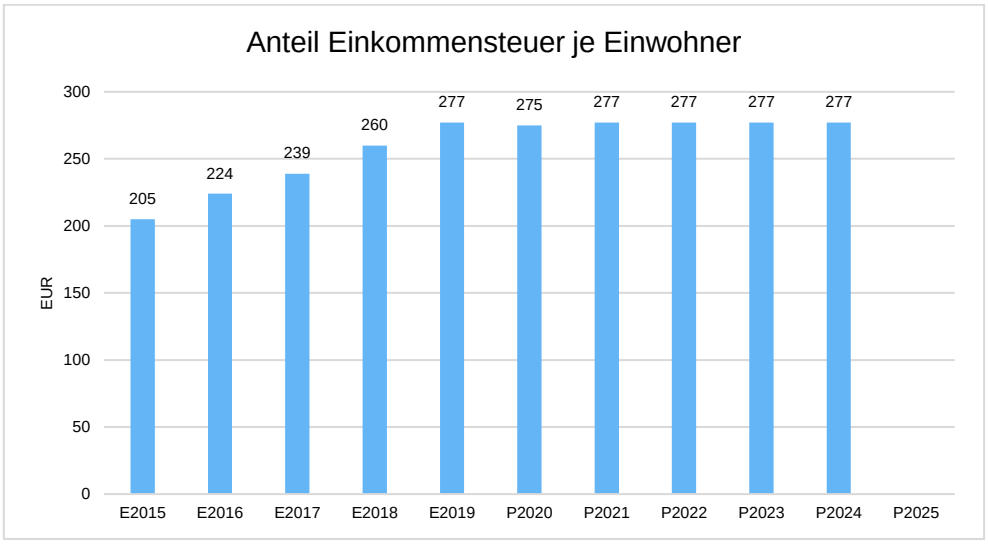
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



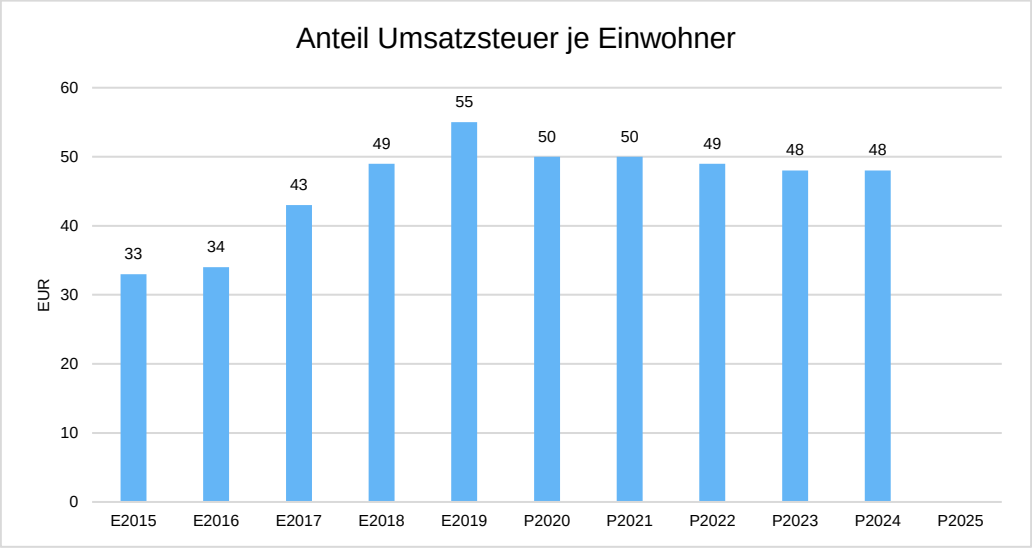
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Beteiligung der Gemeinde am Aufkommen der Einkommensteuer stellt eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes dar.

Nachfolgend wird auch bei dieser Ertragsart die Entwicklung einwohnerbezogen abgebildet:



Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

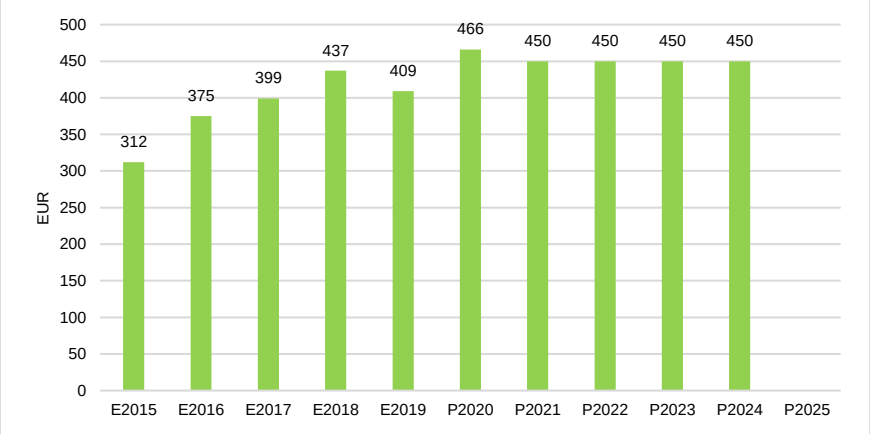
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.

Zuwendungsarten

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Schlüsselzuweisungen (311)	3.243.021	3.695.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000	3.090.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen (313)	5.240	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (314)	2.824.100	2.913.850	3.018.040	2.871.750	2.821.540	2.814.170	2.814.170
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (316)	--	1.715.940	2.110.097	2.110.097	2.110.097	2.110.097	2.110.097
Summe	**6.072.361**	**8.330.190**	**8.221.337**	**8.075.047**	**8.024.837**	**8.017.467**	**8.017.467**

Schlüsselzuweisungen je Einwohner

Die Schlüsselzuweisungen pro Einwohner sind ein Indikator für die Abhängigkeit von Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs. Die Kennzahl korrespondiert insofern mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (33)	2.058.974	2.044.555	4.015.800	4.020.880	3.990.880	3.970.880	4.042.880
Privatrechtliche Leistungsentgelte (340-7)	1.344.914	1.036.670	803.490	812.515	812.515	812.515	812.515
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (348-9)	224.075	184.200	230.950	207.950	207.950	207.450	207.450
Zinsen und sonstige Finanzerträge (36)	286.544	240.500	230.500	231.100	252.900	252.900	252.900
Sonstige ordentliche Erträge (338, 35)	51.861	330.000	351.500	349.570	349.570	349.570	349.570
Außerordentliche Erträge (50)	305.155	964.100	757.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Summe	**4.271.523**	**4.800.025**	**6.389.240**	**6.172.015**	**6.113.815**	**6.093.315**	**6.165.315**

4 Aufwendungen

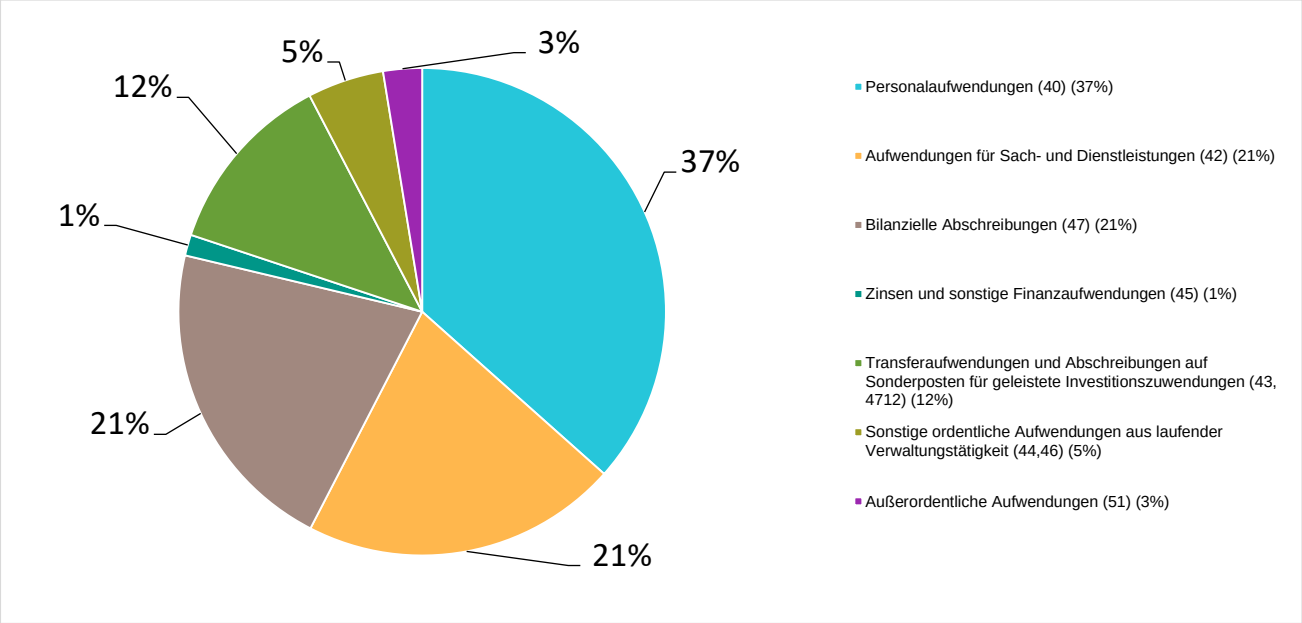
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2021 beläuft sich auf 22.691.698 Euro und im Planjahr 2022 auf 22.263.423 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Ansatz 2021	Anteil 2021 in %	Ansatz 2022	Anteil 2022 in %
Personalaufwendungen (40)	8.274.820	36,46	8.162.640	36,67
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.746.084	20,91	4.529.224	20,34
Bilanzielle Abschreibungen (47)	4.780.508	21,07	4.780.508	21,48
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	314.300	1,39	296.620	1,33
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.846.860	12,55	2.841.860	12,76
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	1.147.126	5,06	1.102.571	4,95
Ordentliche Aufwendungen	**22.109.698**	**97,44**	**21.713.423**	**97,53**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	582.000	2,56	550.000	2,47
Aufwendungen gesamt	**22.691.698**	**100,00**	**22.263.423**	**100,00**

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 19.721.684 Euro. Im aktuellen Planjahr 2021 verändern sich die Aufwendungen um 2.970.014 Euro auf 22.691.698 Euro und im Planjahr 2022 um -428.275 Euro auf 22.263.423 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	abs. Abw.	Ansatz 2022	abs. Abw.
Personalaufwendungen (40)	6.942.370	8.274.820	1.332.450 ↗	8.162.640	-112.180 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.047.536	4.746.084	698.548 ↗	4.529.224	-216.860 ↘
Bilanzielle Abschreibungen (47)	3.998.518	4.780.508	781.990 ↗	4.780.508	0 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	115.400	314.300	198.900 ↗	296.620	-17.680 ↘
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen (43, 4712)	2.771.500	2.846.860	75.360 ↗	2.841.860	-5.000 ↘
Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (44,46)	882.260	1.147.126	264.866 ↗	1.102.571	-44.555 ↘
Ordentliche Aufwendungen	**18.757.584**	**22.109.698**	**3.352.114 ↗**	**21.713.423**	**-396.275 ↘**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	964.100	582.000	-382.100 ↘	550.000	-32.000 ↘
Aufwendungen gesamt	**19.721.684**	**22.691.698**	**2.970.014 ↗**	**22.263.423**	**-428.275 ↘**

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (40)	6.868.797	6.942.370	8.274.820	8.162.640	8.093.150	8.081.350	8.081.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (42)	4.173.039	4.047.536	4.746.084	4.529.224	4.542.894	4.469.864	4.378.124
Bilanzielle Abschreibungen (47)	--	3.998.518	4.780.508	4.780.508	4.780.508	4.780.508	4.780.508
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	124.366	115.400	314.300	296.620	282.670	263.450	249.700
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten (43, 4712)	2.768.537	2.771.500	2.846.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860
Sonstige ordentliche Aufwendungen (44,46)	741.981	882.260	1.147.126	1.102.571	1.097.045	1.105.815	1.080.715
Ordentliche Aufwendungen	**14.676.720**	**18.757.584**	**22.109.698**	**21.713.423**	**21.538.127**	**21.542.847**	**21.412.257**
Außerordentliche Aufwendungen (51)	298.304	964.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Aufwendungen gesamt	**14.975.024**	**19.721.684**	**22.691.698**	**22.263.423**	**22.138.127**	**22.042.847**	**21.912.257**

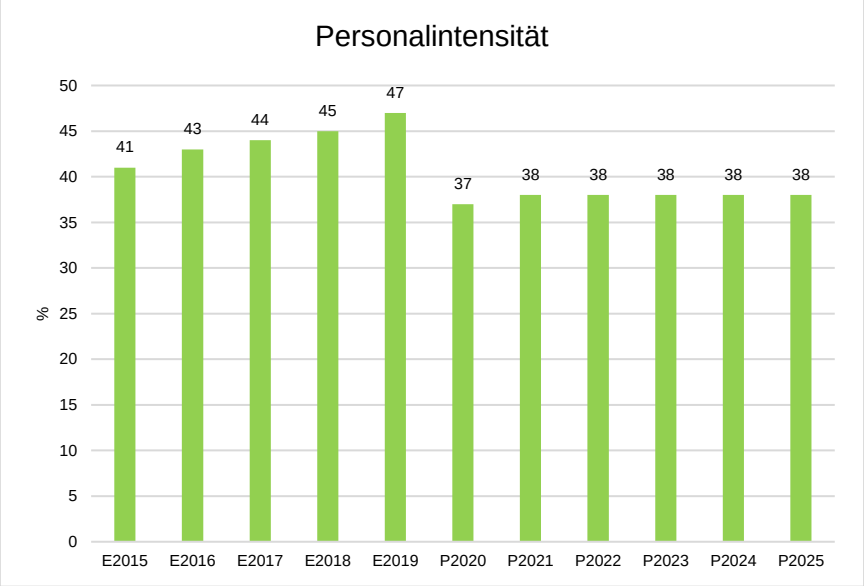
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Personalaufwendungen (40)	**6.868.797**	**6.942.370**	**8.274.820**	**8.162.640**	**8.093.150**	**8.081.350**	**8.081.350**
davon Dienstaufwendungen (401)	5.648.026	5.728.700	6.727.170	6.746.740	6.689.960	6.680.120	6.680.120
davon sonstige Personalaufwendungen (402-9)	1.220.771	1.213.670	1.547.650	1.415.900	1.403.190	1.401.230	1.401.230

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



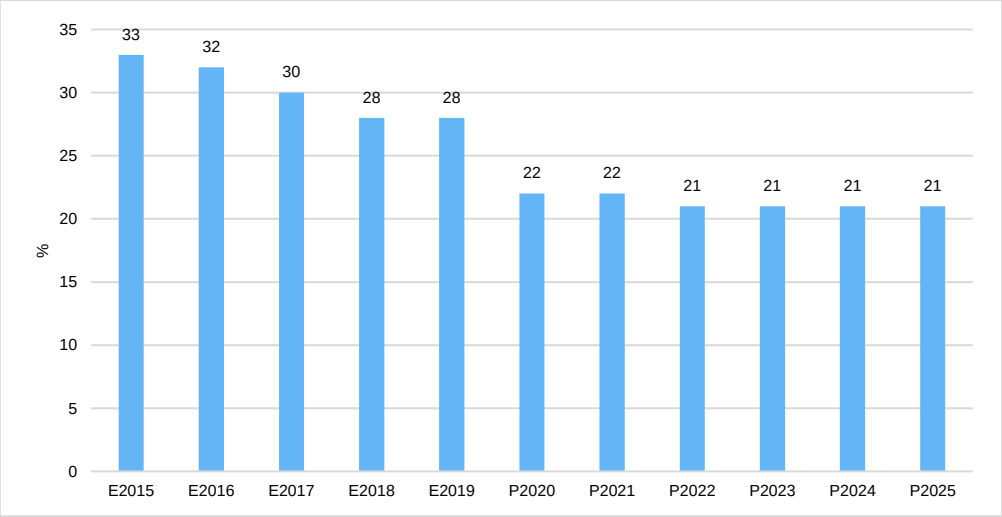
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Unterhaltung und Bewirtschaftung unbewegliches Vermögen (421,2,4)	2.716.402	2.884.366	3.312.252	3.167.792	3.223.812	3.150.882	3.064.042
Unterhaltung bewegliches Vermögen, Fahrzeuge (425)	674.150	505.200	605.592	545.342	540.142	540.042	540.142
Mieten und Pachten (423)	69.372	66.490	147.845	147.845	153.845	153.845	153.845
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand (426-9)	713.115	591.480	680.395	668.245	625.095	625.095	620.095
Summe	**4.173.039**	**4.047.536**	**4.746.084**	**4.529.224**	**4.542.894**	**4.469.864**	**4.378.124**

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.



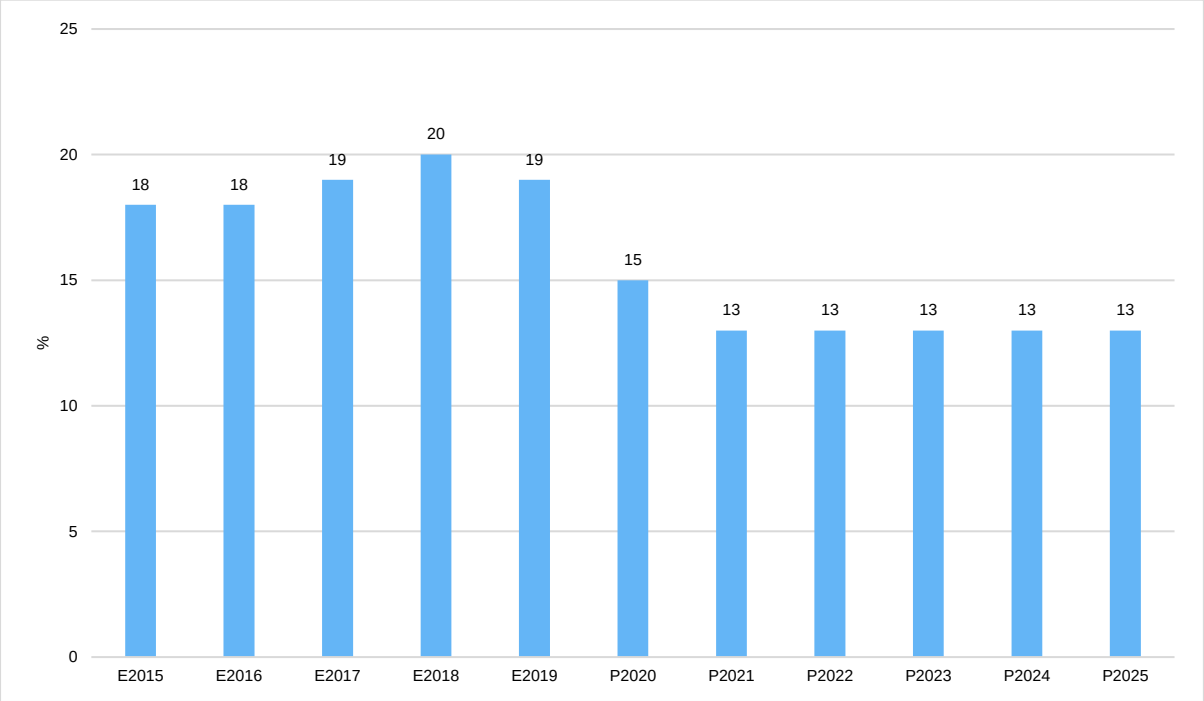
4.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kreisumlage.

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Transferaufwendungen und Abschreibungen auf SoPo für geleistete Investitionszuwendungen (43,4712)	2.768.537	2.771.500	2.846.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860
davon Kreisumlage (43721)	2.527.049	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
davon soziale Transferaufwendungen (433)	169	5.000	255	255	255	255	255
davon sonstige Transferaufwendungen (div)	241.319	179.500	166.860	161.860	161.860	161.860	161.860

Transferaufwandsquote

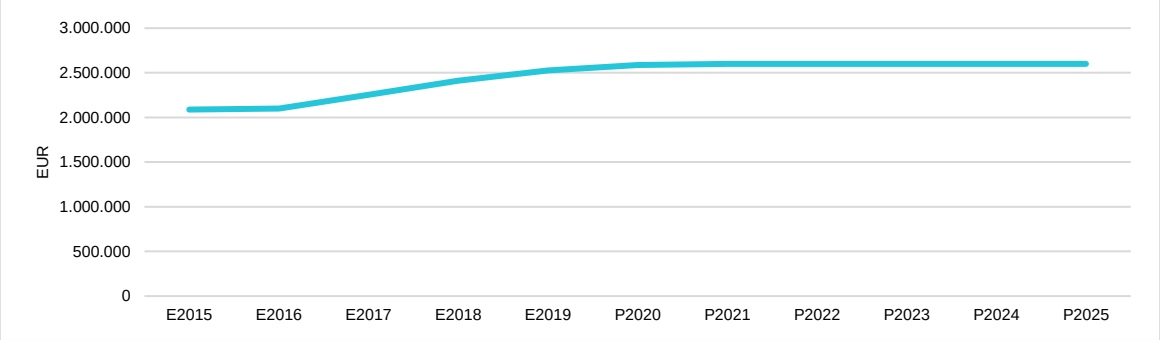
Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Sie gibt an, welchen prozentualen Anteil die Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen und ist damit ein Indikator für die Belastung des Haushaltes durch den Transferaufwand.



4.3.1 Kreisumlage

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	abs. Abw.	Ansatz 2022	abs. Abw.
Kreisumlage (43721)	2.587.000	2.680.000	93.000 ↗	2.680.000	0 →



4.4 Abschreibungen

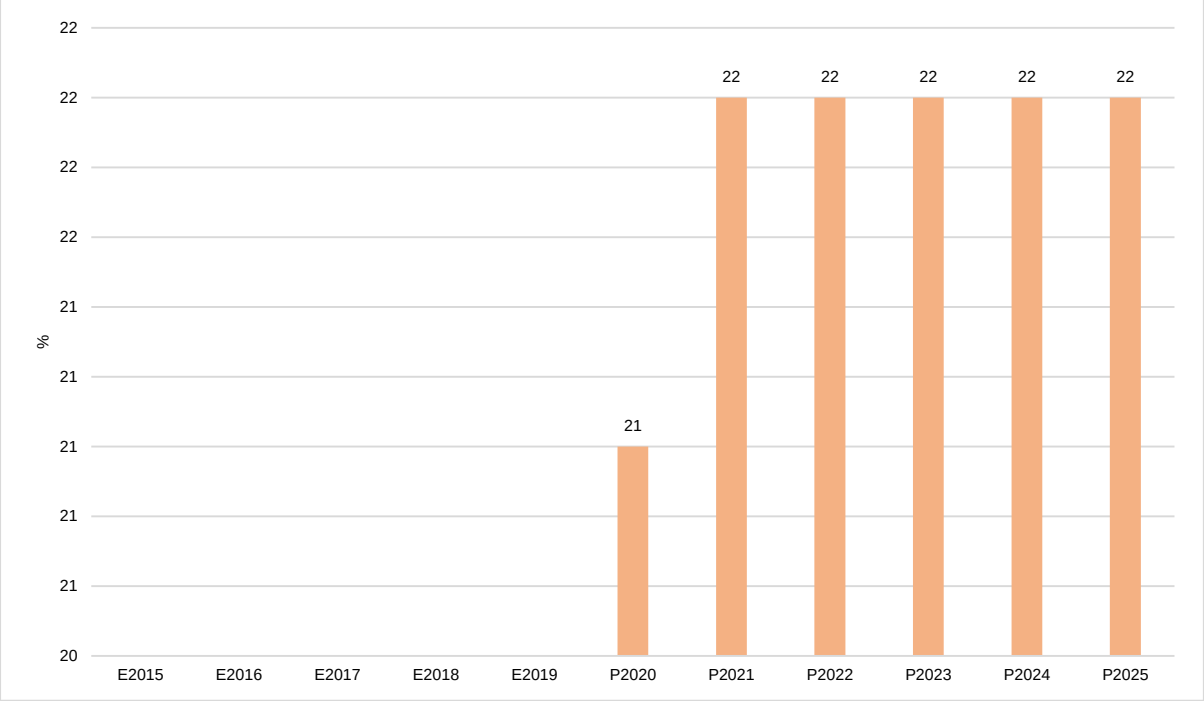
Die Entwicklung der Abschreibungen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Abschreibungen

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibung auf immatrielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen (4711)	--	3.998.518	4.780.508	4.780.508	4.780.508	4.780.508	4.780.508
Bilanzielle Abschreibungen	**--**	**3.998.518**	**4.780.508**	**4.780.508**	**4.780.508**	**4.780.508**	**4.780.508**

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen. Hierbei werden nur die Abschreibungen des Sachanlagevermögens berücksichtigt.



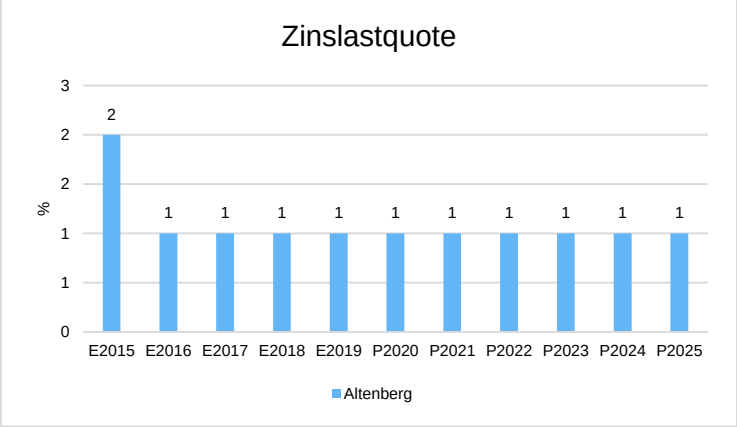
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	abs. Abw.	Ansatz 2022	abs. Abw.
Zinsaufwendungen Kredite (451)	112.400	310.800	198.400 ↗	293.120	-17.680 ↘
sonstige Zinsaufwendungen (459)	3.000	3.500	500 ↗	3.500	0 →
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (45)	**115.400**	**314.300**	**198.900 ↗**	**296.620**	**-17.680 ↘**

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird. Die Verrechnung der Abschreibungen abzüglich Sonderposten mit dem Basiskapital ist nicht berücksichtigt.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	abs. Abw.	Ansatz 2022	abs. Abw.
Ordentliches Ergebnis	-1.482.169	-3.203.121	-1.720.952 ↘	-2.978.361	224.760 ↗
Sonderergebnis	0	175.000	175.000 ↗	0	-175.000 ↘
Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen)	**-1.482.169**	**-3.028.121**	**-1.545.952 ↘**	**-2.978.361**	**49.760 ↗**

6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.705.725	15.880.475	16.971.960	16.625.445
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.455.142	15.148.066	17.329.090	16.932.815
Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**1.250.583**	**732.409**	**-357.130**	**-307.370**
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.553.558	3.851.725	6.933.565	6.239.275
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.912.548	4.413.250	7.302.130	6.638.700
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.358.990**	**-561.525**	**-368.565**	**-399.425**
Finanzierungsmittelüberschuss /-fehlbetrag	**-108.408**	**170.884**	**-725.695**	**-706.795**
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	400.000	400.000	450.000	450.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	451.280	437.400	991.580	889.880
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-51.280**	**-37.400**	**-541.580**	**-439.880**
Änderung des Finanzmittelbestandes	**-159.687**	**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Veranschlagungen des Haushaltsjahres	**-159.687**	**133.484**	**--1.267.275**	**-1.146.675**
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	3.290.004	--	--	--
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	3.168.590	--	--	--
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Haushaltsjahr	**-38.274**	**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr	**-38.274**	**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**

6.1 Investitionstätigkeit

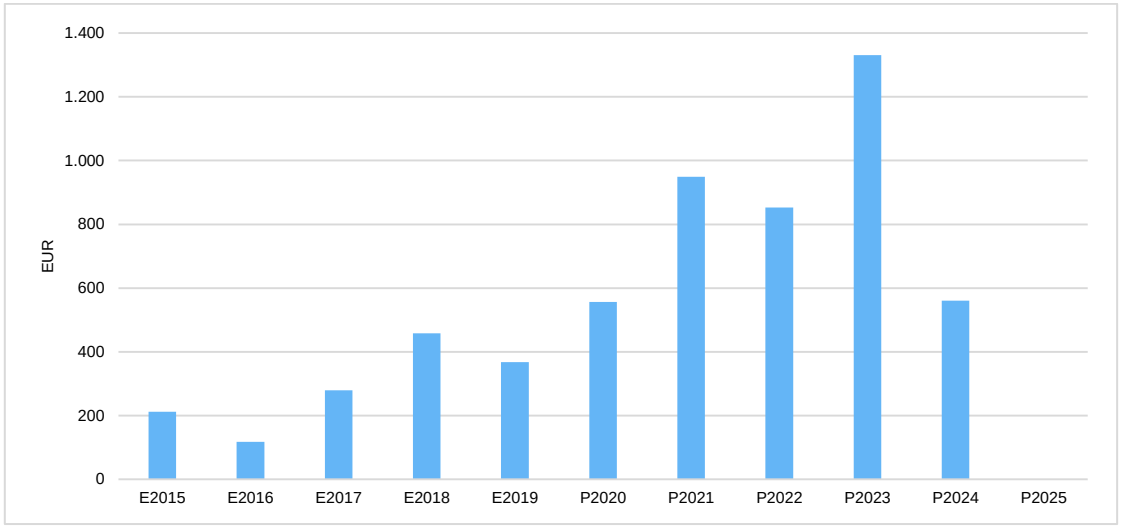
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Einzahlungen und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (681)	1.473.386	3.287.625	6.351.565	5.689.275	7.808.441	2.628.200	669.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagevermögen (682)	55.259	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen (6832-9)	16.563	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (div)	8.350	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**1.553.558**	**3.851.725**	**6.933.565**	**6.239.275**	**8.308.441**	**3.128.200**	**1.169.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (7830-1)	1.250	--	107.600	72.900	72.000	78.000	66.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	11.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.534.947	3.639.800	6.021.800	5.951.000	8.837.530	3.035.000	780.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen (7832-9)	294.588	763.450	1.162.730	604.800	1.646.700	1.322.500	450.000
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	70.000	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.912.548**	**4.413.250**	**7.302.130**	**6.638.700**	**10.566.230**	**4.445.500**	**1.306.000**
Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	**-1.358.990**	**-561.525**	**-368.565**	**-399.425**	**-2.257.789**	**-1.317.300**	**-137.000**

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



Auszahlungen für Investitionstätigkeit – Summen der Kostenstellen

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11.11.01.00 - Stadtrat	31.267	--	--	--	--	30.000	--
11.12.02.00 - Personalangelegenheiten	14.862	5.000	122.000	84.000	85.000	80.000	80.000
11.13.01.00 - Kämmerei/Liegenschaften	11.764	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.13.05.01 - Rathaus Altenberg	--	50.000	--	50.000	60.000	50.000	--
11.13.05.11 - Leitenhof Geising	--	--	9.000	10.000	--	--	--
11.13.05.12 - Bahnhof Altenberg	--	--	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11.13.05.14 - Ortsverwaltung Falkenhain	--	--	--	10.000	10.000	15.000	--
11.13.05.15 - Allgemeines Grundvermögen	1.032.085	--	406.800	444.000	100.000	100.000	350.000
11.16.14.01 - Bauverwaltung	28.846	900.000	4.025.000	4.000.000	4.000.000	--	--
11.16.14.02 - Bauhof	10.070	24.000	76.000	78.000	149.000	109.500	108.000
12.21.01.00 - Ordnungsangelegenheiten	971	3.000	4.000	2.000	--	--	--

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12.22.01.00 - Meldewesen-Bürgerbüro	--	--	5.900	--	--	--	--
12.60.01.01 - Feuerwehr Altenberg	85.912	11.500	--	--	760.000	960.000	210.000
12.60.01.02 - Feuerwehr Bärenfels	76.831	--	2.000	--	--	--	--
12.60.01.03 - Feuerwehr Bärenstein	--	--	2.400	--	--	40.000	--
12.60.01.04 - Feuerwehr Falkenhain	--	--	9.000	10.000	20.000	--	--
12.60.01.05 - Feuerwehr Fürstenau	67.422	3.500	--	--	--	--	--
12.60.01.07 - Feuerwehr Geising	--	11.000	190.000	185.800	--	6.000	30.000
12.60.01.09 - Feuerwehr Kipsdorf	--	45.000	25.000	--	--	--	--
12.60.01.10 - Feuerwehr Lauenstein	--	45.000	--	--	200.000	200.000	--
12.60.01.11 - Feuerwehr Liebenau	--	--	--	--	25.000	--	--
12.60.01.12 - Feuerwehr Löwenhain	--	210.000	--	24.000	80.000	80.000	--
12.60.01.14 - Feuerwehr Rehefeld	1.800	6.000	--	--	--	--	--
12.60.01.15 - Feuerwehr Schellerhau	--	6.000	--	--	140.000	140.000	--
12.60.01.16 - Feuerwehr Zinnwald	--	--	10.000	14.000	120.000	--	--
12.60.01.17 - Personalkosten u. Feuerwehrein	--	--	3.600	900	--	--	--
21.11.01.01 - Grundschule Altenberg	62.051	92.200	176.880	82.000	235.000	235.000	10.000
21.11.01.02 - Grundschule Lauenstein	3.703	8.000	136.450	9.000	250.000	--	--
21.51.01.00 - Oberschule Geising	162.027	186.300	233.600	--	930.000	--	--
25.20.01.00 - Osterzgebirgsmuseum	76.781	45.000	--	180.000	--	40.000	--
25.20.01.01 - Bergbauschauanlagen und Museen	137.387	127.500	143.100	162.500	30.000	173.000	--

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25.30.01.00 - Botanischer Garten/Hochmoor	5.242	--	--	--	--	--	--
25.30.02.00 - Wildpark Osterzgebirge	--	100.000	20.000	--	--	--	--
27.20.01.01 - Bibliothek Altenberg	5.205	2.750	5.600	6.000	23.000	47.000	--
36.51.01.02 - Kindertagesstätte Zinnwald	1.101	15.000	5.000	--	--	--	--
36.51.01.03 - Kindertagesstätte Schellerhau	--	3.000	1.000	2.000	--	--	--
36.51.01.04 - Kindertagesstätte Geising	6.787	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	--
36.51.01.05 - Kindertagesstätte Kipsdorf	--	--	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.51.01.06 - Kindertagesstätte Falkenhain	--	5.000	--	--	--	--	--
36.51.01.07 - Kindertagesstätte Bärenstein	19.049	--	--	--	--	--	--
36.51.01.08 - Kindertagesstätte Liebenau	79.504	250.000	--	--	250.000	250.000	--
36.51.01.09 - Hort Lauenstein	--	5.000	--	--	--	--	--
36.51.01.11 - Essenversorgung / Küche	2.666	--	--	--	--	--	--
42.41.01.00 - Sportplätze	--	--	--	--	305.000	2.000	--
42.41.02.01 - Sporthalle Geising	--	106.000	--	--	10.000	10.000	10.000
42.41.03.01 - Eisstadion mit Imbiss	1.639	200.000	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000
42.41.03.03 - Biathlonarena	143.100	60.000	75.000	114.000	600.000	--	--
42.41.03.04 - Sportkomplex	7.179	851.000	--	--	5.200	--	--
51.11.04.00 - Städteplanung / Flächennutzung	--	--	20.000	20.000	--	--	--
51.11.08.00 - Stadtkernsanierung Geising	32.670	--	--	--	--	--	--
51.11.08.01 - Stadtkernsanierung Altenberg	204.253	--	--	--	--	--	--
51.11.08.02 - Stadtkernsanierung Bärenstein	55.582	--	--	--	--	--	--

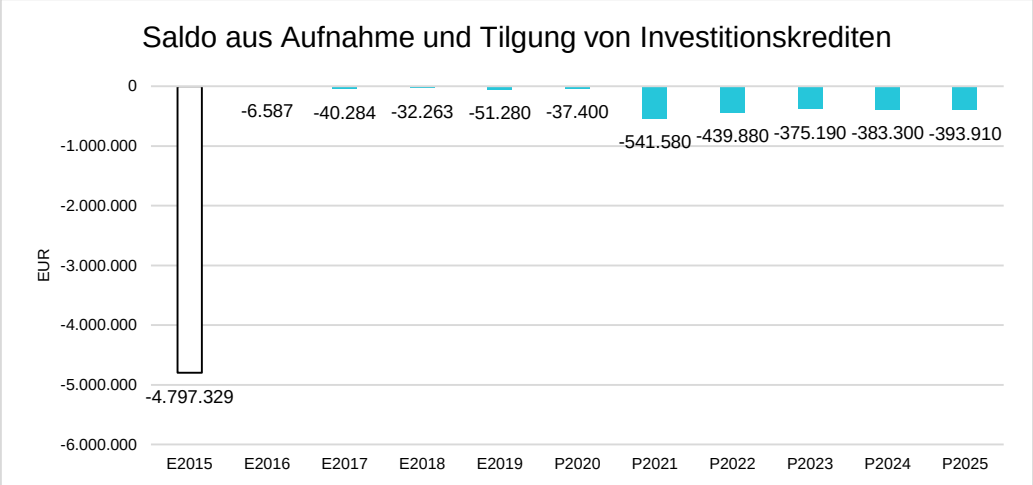
	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
51.11.08.03 - Städtebaulicher Denkmalschutz	122.958	--	--	--	--	--	--
53.80.01.00 - Abwasserumlage / Straßenentw.	70.000	--	--	--	--	--	--
54.10.01.00 - Unterhaltung von Gemeindestraß	286.082	152.000	558.500	34.000	437.530	--	--
54.52.01.00 - Winterdienst an Gemeindestraße	13.614	--	35.000	48.000	150.000	20.000	20.000
54.60.01.00 - Parkplätze	--	104.500	--	13.000	10.000	10.000	10.000
55.10.01.00 - Grün- und Parkanlagen	--	--	80.000	72.500	13.500	10.000	10.000
55.10.01.01 - Spielplätze	--	--	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
55.20.01.00 - Ausbau und Unterhaltung	--	--	200.000	200.000	--	--	--
55.30.05.00 - Unterhaltung von Friedhofsanla	16.210	125.000	--	15.000	--	--	--
55.56.01.00 - Waldbewirtschaftung	22.322	--	--	--	--	--	--
57.10.01.01 - Wirtschaftsförderung	--	--	--	--	400.000	800.000	--
57.50.01.01 - Tourist-Information	--	20.000	107.300	35.000	45.000	10.000	--
57.50.01.02 - Unterhaltung Loipen und Wander	2.982	520.000	134.000	110.000	515.000	465.000	65.000
57.50.01.03 - TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf	--	30.000	--	10.000	10.000	--	--
57.50.01.05 - Bergbauschauanlagen	9.377	--	--	--	--	--	--
Summe: Gesamthaushalt -	**2.911.299**	**4.413.250**	**7.147.130**	**6.487.700**	**10.470.230**	**4.384.500**	**1.205.000**

6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	vorl. Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	400.000	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	451.280	437.400	991.580	889.880	825.190	833.300	843.910
Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit	**-51.280**	**-37.400**	**-541.580**	**-439.880**	**-375.190**	**-383.300**	**-393.910**



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Eine Plan-Bilanz ist haushaltsrechtlich nicht vorgesehen. Der Schuldenstand und die Höhe der Verbindlichkeiten und der Ausfallbürgschaft sind im Muster 18 in der Anlage „Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten“ ersichtlich.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche
Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:
- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

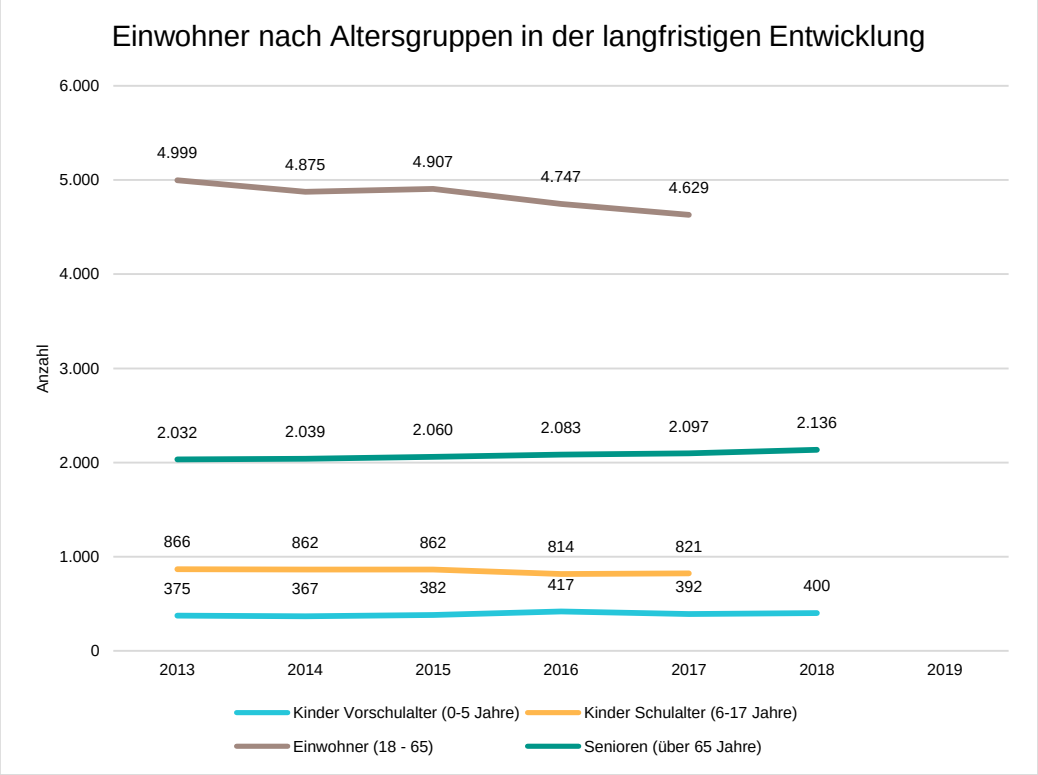
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

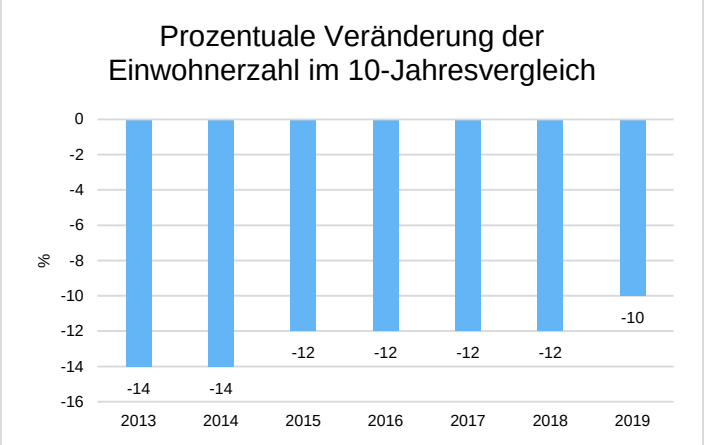
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	8.211	8.060	7.939	7.937	7.934
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	382	417	392	400	403
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	206	155	198	201	198
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	176	262	194	199	205
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	862	814	821	825	839
Einwohner (18 - 65)	4.907	4.747	4.629	4.576	4.503
Senioren (über 65 Jahre)	2.060	2.083	2.097	2.136	2.189

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



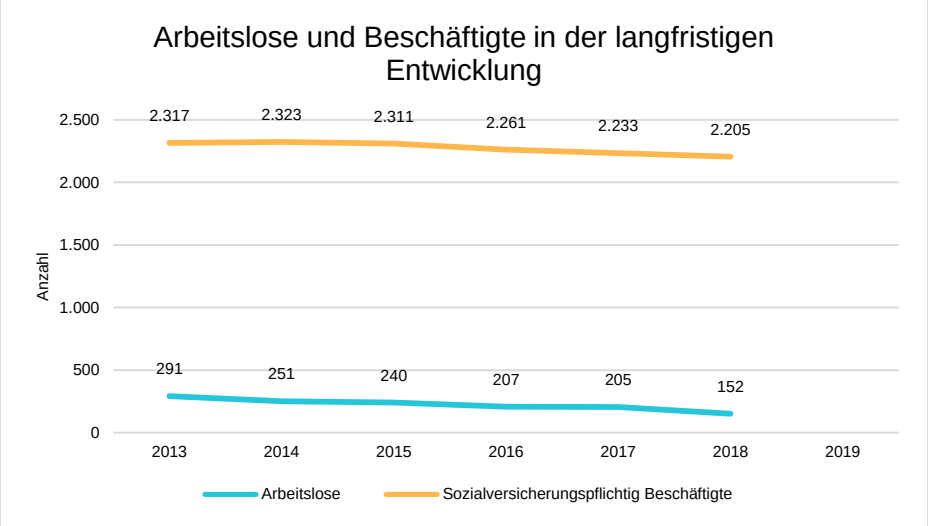
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

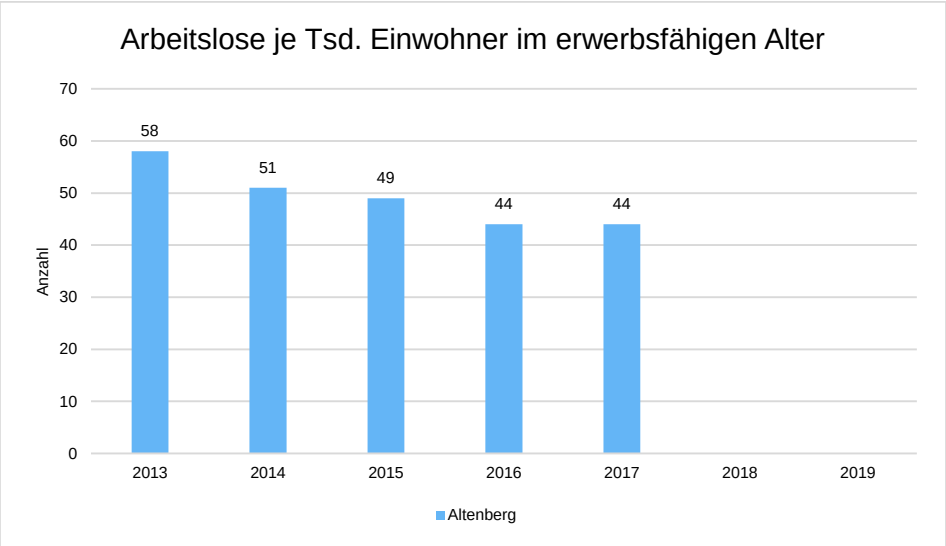
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 31.12.	240	207	205	152	146
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	17	18	8	12	8
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	63	62	61	49	58
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	2.311	2.261	2.233	2.205	2.241

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



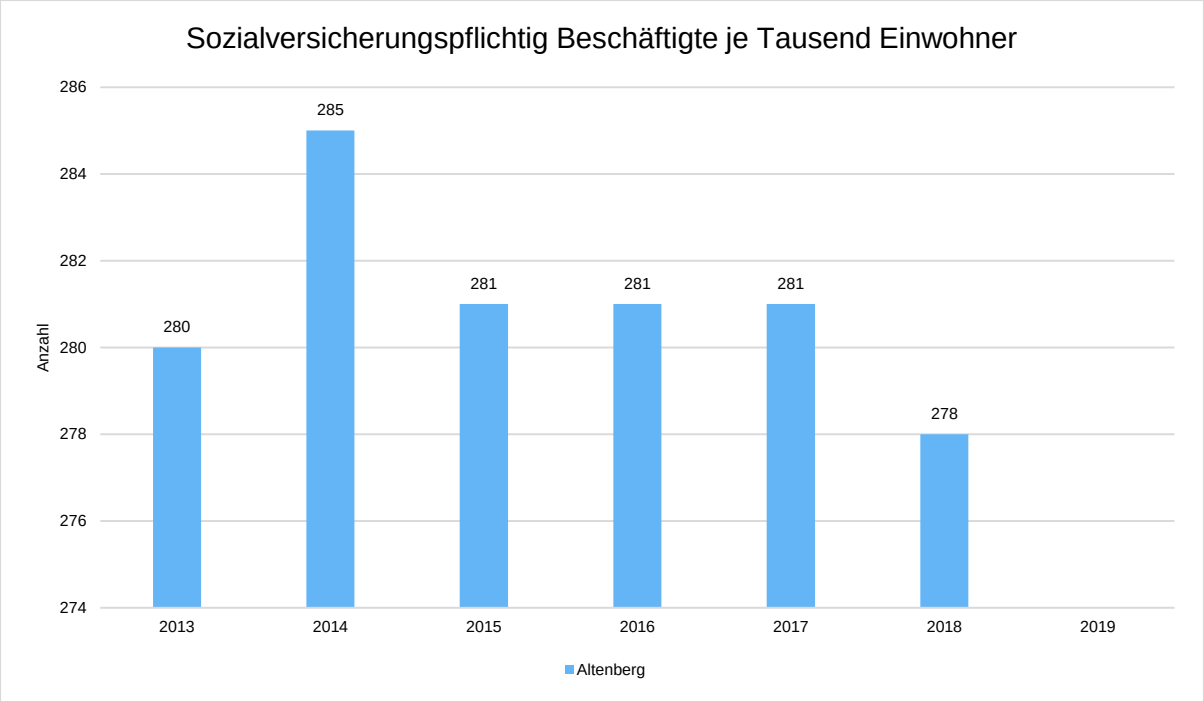
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



9 Schlussbemerkungen

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen unterliegt die Haushaltssatzung für den Doppelhaushalt 2021/2022 der Genehmigungspflicht der Rechtsaufsichtsbehörde. Diese prüft nach Beschluss des Stadtrates die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung. Die Vorberatung des Doppelhaushaltes erfolgte im Verwaltungsausschuss am 02.11.2020 und am 30.11.2020. Die Auslegung des Entwurfes des Doppelhaushaltes erfolgte in der Zeit vom 09.11.2020 bis 17.11.2020 mit dem Hinweis, dass Einwendungen bis zum 27.11.2020 gegen den Entwurf erhoben werden können. Die Bekanntmachung erfolgte im Altenberger Boten in der Novemberausgabe 2020. Die Beschlussfassung erfolgte in der Sitzung des Stadtrates am 15.12.2020.

5 Muster 3 - Ergebnishaushalt Haushaltsquerschnitt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021 / 2022

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	Teilhaushalt 1	892.140	4.108.639	-3.216.499	-3.052.999
2	Teilhaushalt 2	293.614	996.406	-702.792	-702.792
3	Teilhaushalt 3	3.675.665	6.122.523	-2.446.858	-2.451.048
4	Teilhaushalt 4	675.763	1.279.352	-603.589	-603.589
5	Teilhaushalt 5	5.108.195	6.746.738	-1.638.543	-1.797.853
6	Teilhaushalt 6	8.261.200	2.856.040	5.405.160	5.405.160
	Gesamtergebnis	**18.906.577**	**22.109.698**	**-3.203.121**	**-3.203.121**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (175 18B 4C0) vom 21.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021 / 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	veranschlagter Nettoressourcen-bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5
1	Teilhaushalt 1	881.720	4.079.884	-3.198.164	-3.034.664
2	Teilhaushalt 2	272.114	941.751	-669.637	-669.637
3	Teilhaushalt 3	3.613.945	6.074.523	-2.460.578	-2.464.768
4	Teilhaushalt 4	684.788	1.273.427	-588.639	-588.639
5	Teilhaushalt 5	5.036.295	6.496.648	-1.460.353	-1.619.663
6	Teilhaushalt 6	8.246.200	2.847.190	5.399.010	5.399.010
Gesamtergebnis		**18.735.062**	**21.713.423**	**-2.978.361**	**-2.978.361**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M03 HH-Querschnitt ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Variante: 9.1-Variante 9Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: E Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 32369; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = E; Positionsnachweis = an

\\z000sf03.lecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte_er.mrt (175 18B 4C0) vom 21.03.2018

6 Muster 4 - Finanzhaushalt Haushaltsquerschnitt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021 / 2022

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	Teilhaushalt 1	-2.725.349	5.015.270	4.656.800	358.470	-2.366.879	0
2	Teilhaushalt 2	-629.065	129.000	251.900	-122.900	-751.965	0
3	Teilhaushalt 3	-2.243.247	766.470	923.630	-157.160	-2.400.407	0
4	Teilhaushalt 4	-359.270	83.750	100.000	-16.250	-375.520	0
5	Teilhaushalt 5	194.161	939.075	1.369.800	-430.725	-236.564	0
6	Teilhaushalt 6	5.405.640	0	0	0	5.405.640	0
	Gesamtergebnis	**-357.130**	**6.933.565**	**7.302.130**	**-368.565**	**-725.695**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (47D 6E3 07E) vom 21.03.2018

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 SächsKomHVO
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021 / 2022

Bezeichnung der Teilhaushalte Planjahr 2022		Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	anteilige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	anteilige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit	Finanzierungsmittel-überschuss/ Finanzierungsmittel-fehlbetrag	Verpflichtungs-ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Teilhaushalt 1	-2.882.014	4.947.600	4.696.000	251.600	-2.630.414	0
2	Teilhaushalt 2	-595.910	116.000	236.700	-120.700	-716.610	0
3	Teilhaushalt 3	-2.256.967	523.200	643.500	-120.300	-2.377.267	0
4	Teilhaushalt 4	-344.320	270.000	314.000	-44.000	-388.320	0
5	Teilhaushalt 5	372.351	382.475	748.500	-366.025	6.326	0
6	Teilhaushalt 6	5.399.490	0	0	0	5.399.490	0
	Gesamtergebnis	**-307.370**	**6.239.275**	**6.638.700**	**-399.425**	**-706.795**	**0**

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M04 HH-Querschnitt FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Variante: 9.1-Variante 9Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Startseite: 1 erw. Listentyp: A Listen-Nr.: 5-Haushaltsquerschnitt Listentyp: F Ebene: 1 Hierarchie: T-Teilhaushalte
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = T; Ebene = 1; Alle = an; Variante = 32369; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 5; Listentyp = F; Übersicht = an; erw. Listentyp = A

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60082_querschnitt_teilhaushalte.mrt (47D 6E3 07E) vom 21.03.2018

7 Muster 5 - Ergebnishaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
1 Steuern und ähnliche Abgaben nach Arten	5.048.290,70	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
301100 - Grundsteuer A	51.320,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
301200 - Grundsteuer B	1.141.823,41	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
301300 - Gewerbesteuer	1.191.220,41	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
303100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
303200 - Hundesteuer	19.654,86	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
303400 - Zweitwohnungssteuer	5.794,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.193.143,42	1.195.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
301100 - Grundsteuer A	51.320,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
301200 - Grundsteuer B	1.141.823,41	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
Gewerbesteuer	1.191.220,41	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
301300 - Gewerbesteuer	1.191.220,41	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.197.413,11	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	6.072.361,13	8.330.190	8.221.337	8.075.047	8.024.837	8.017.467	8.017.467
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	75.000	0	0	0	0	0
311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	263.043,00	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.065.249,76	2.122.290	2.222.190	2.201.700	2.175.490	2.168.120	2.168.120
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000	0	0	0	0	0
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	2.684,88	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	45.507,83	40.060	114.720	104.920	104.920	104.920	104.920
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	17.202,78	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	424.771,71	440.500	314.000	246.000	222.000	222.000	222.000
31410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	48.000	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	36.990,93	49.750	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.200,00	134.610	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.512.057	1.877.609	1.877.609	1.877.609	1.877.609	1.877.609
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	203.883	232.488	232.488	232.488	232.488	232.488
darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.275.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	75.000	0	0	0	0	0
311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
sonstige allgemeine Zuweisungen	5.239,74	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aufgelöste Sonderposten	0,00	1.715.940	2.110.097	2.110.097	2.110.097	2.110.097	2.110.097
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.512.057	1.877.609	1.877.609	1.877.609	1.877.609	1.877.609
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	203.883	232.488	232.488	232.488	232.488	232.488
3 + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.974,38	2.044.555	4.015.800	4.020.880	3.990.880	3.970.880	4.042.880
331100 - Verwaltungsgebühren	58.804,50	82.200	63.250	63.250	63.250	63.250	82.250
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.010.250,61	1.020.700	1.254.950	1.270.030	1.270.030	1.270.030	1.333.030
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	79,83	0	0	0	0	0	0
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.217,20	95.000	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	73.478,16	91.600	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	21.754,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	18.638,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	11.265,95	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	110.768,26	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	31.954,76	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.486,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.604,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	15.400,70	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.403,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	500	200	200	200	200	200
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	24.220,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.850,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.185,62	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.233,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.339,71	10.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0
332125 - Abwassergebühren	0,00	0	1.710.000	1.700.000	1.670.000	1.650.000	1.640.000
332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	132.047,45	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.984,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	101.090,48	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	217.559,51	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.795,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.969,55	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.830,55	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.013,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.472,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.965,16	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.062,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.564,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.344.914,41	1.036.670	803.490	812.515	812.515	812.515	812.515
341100 - Mieten u. Pachten	1.041.609,59	703.670	554.040	563.065	563.065	563.065	563.065
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.404,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.187,39	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
341102 - Betriebskosten Haus 14	25.000,00	30.000	0	0	0	0	0
342100 - Verkauf	20.395,53	80.950	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	3.447,75	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
34210107 - 7% MWST - Verkauf	13.449,27	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
34210119 - 19% MWST - Verkauf	111.678,97	124.500	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
342102 - Souvenirverkauf	2.304,21	0	0	0	0	0	0
34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	1.773,28	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.933,00	1.500	0	0	0	0	0
34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	5.717,54	0	0	0	0	0	0
342104 - Tierverkäufe	2.120,00	3.500	0	0	0	0	0
34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.944,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	790,09	0	0	0	0	0	0
34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	4.322,22	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.672,62	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.290,04	3.050	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.468,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	206,96	300	300	300	300	300	300
34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	75,42	0	0	0	0	0	0
34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	100	50	50	50	50	50
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	13.963,31	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat - rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	48.792,32	0	0	0	0	0	0
34610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
34610419 - 19% MWST - Internet	546,22	1.500	0	0	0	0	0
34610519 - 19% MWST - Werbung	20.154,73	38.700	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	11.853,60	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.074,63	184.200	230.950	207.950	207.950	207.450	207.450
348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	16.880,33	1.200	16.350	1.350	1.350	1.350	1.350
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	200.107,46	182.500	211.600	206.100	206.100	205.600	205.600

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge	286.544,21	240.500	230.500	231.100	252.900	252.900	252.900
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0	0	0	0	0	0
365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	286.514,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + sonstige ordentliche Erträge	51.860,81	330.000	351.500	349.570	349.570	349.570	349.570
351100 - Konzessionsabgaben	243.988,14	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
356100 - Bußgelder	19.132,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
356200 - Verspätungszuschlag	40,00	1.000	750	750	750	750	750
356210 - Mahnkosten	80,00	1.000	950	500	500	500	500
356220 - Mahngebühren	1.682,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
356230 - Säumniszuschläge	3.252,49	12.000	20.000	18.520	18.520	18.520	18.520
356240 - Vollstreckungsgebühren	1.956,99	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
356245 - Stundungszinsen	60,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
356260 - Rücklastschriftgebühren	193,85	500	800	800	800	800	800
356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-220.403,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
356285 - Verzugszinsen	1.877,57	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	**15.087.020,27**	**17.275.415**	**18.906.577**	**18.735.062**	**18.676.652**	**18.648.782**	**18.720.782**
11 Personalaufwendungen	6.868.797,13	6.942.370	8.274.820	8.162.640	8.093.150	8.081.350	8.081.350
401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.110,64	170.100	174.400	176.100	176.100	176.100	176.100
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.266.086,03	5.352.800	6.367.860	6.385.730	6.328.950	6.319.110	6.319.110
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	216.829,63	205.800	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910
402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.527,41	16.290	14.600	13.950	12.950	12.950	12.950
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	130.000	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.027.444,01	1.000.800	1.235.830	1.234.730	1.223.020	1.221.060	1.221.060
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	59.745,34	56.580	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620
404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0	0	0	0	0	0
darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.173.039,13	4.047.536	4.746.084	4.529.224	4.542.894	4.469.864	4.378.124
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	272.354,77	195.490	214.673	203.873	195.883	196.373	195.863
42110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.696,00	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
421102 - Instandhaltung	353.085,26	545.400	374.700	292.300	380.500	327.400	243.000
421103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000	10.000	0	10.000	0	0
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	93.500	22.000	15.000	15.000	15.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	382.173,04	540.306	402.698	398.993	398.948	398.903	398.868

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	7.381,84	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136.468,44	128.500	164.700	174.700	174.700	174.700	174.700
422103 - Baumpflege	32.250,19	22.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
422105 - Loipen - Mwst.	24,06	0	0	0	0	0	0
42210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500	0	0	0	0	0
42210507 - 7% Vst. - Loipen	220,47	0	200	200	200	200	200
42210519 - 19% Vst. - Loipen	5.190,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.305,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700	500	500	500	500	500
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	3.957,39	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422108 - Laborproben	0,00	0	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
422109 - Labormaterial	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422110 - Diverse Chemikalien	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	127.350	127.350	135.000	127.350	127.350
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
423100 - Mieten u. Pachten	55.952,25	51.390	124.365	124.365	130.365	130.365	130.365
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	13.419,51	15.100	23.480	23.480	23.480	23.480	23.480
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.486,31	7.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424101 - Energie	153.274,82	201.590	332.930	332.930	332.930	332.930	332.930
42410219 - 19% Vst. - Energie	97.510,79	95.700	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
424103 - Heizung	267.742,80	296.210	296.310	304.360	301.360	304.360	301.360
42410419 - 19% Vst. - Heizung	95.259,18	84.500	72.070	72.070	72.070	72.070	72.070
424107 - Reinigung	271.795,52	210.590	289.050	290.050	290.050	290.050	290.050
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	0	500	500	500	500	500
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	10.734,51	10.700	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
424109 - Trink-und Abwasser	77.970,53	97.500	107.255	107.255	107.255	107.255	107.255
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	7.238,09	5.900	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	3.580,91	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	10.814,81	9.170	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	949,54	450	800	800	800	800	800
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	759,17	3.275	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
424113 - Versicherung	160.806,36	160.685	177.410	178.825	180.240	181.655	183.060
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	38.136,48	33.190	35.020	35.720	36.430	37.140	37.850
424115 - Grundsteuer	20.196,06	23.210	22.525	22.525	22.525	22.525	22.525
424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
424120 - Klärschlammentwässerung	0,00	0	173.671	181.451	145.000	140.000	138.771
424121 - Klärschlammtransport	0,00	0	31.300	31.300	33.831	31.081	31.300
424122 - Deponiegebühren	0,00	0	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
424123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
424124 - Heizöl	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424125 - Heizgas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	255.898,17	217.500	240.367	243.367	243.367	243.367	243.367
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.517,02	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	20.197,25	27.500	23.350	26.350	26.350	26.350	26.350
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	23.767,86	17.700	23.900	19.350	19.150	19.550	19.150
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.971,00	3.400	4.600	3.900	4.600	3.900	4.600
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	8.232,39	1.700	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
425105 - Haltung von Fahrzeug 4	276,39	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	500	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	16.626,66	10.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	1.000	200	200	200	200	200
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	12.291,19	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	800	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	2.517,06	5.500	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	600	0	0	0	0	0
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.190,84	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	5.590,98	6.500	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	7.871,98	1.700	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	4.000	0	0	0	0
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	294,06	500	500	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	89.525,26	38.100	65.200	45.900	40.200	40.200	40.200
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	15.934,50	6.600	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.558,20	90.200	112.975	93.875	93.875	93.875	93.875
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	600	300	300	300	300	300
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	18.136,61	23.800	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	79.483,41	32.800	38.800	36.400	36.400	36.600	36.400
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.933,22	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	798,97	700	900	900	900	900	900
425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400	400	400	400	400	400
425507 - Beschaffung Systemtrenner	19.066,66	0	0	0	0	0	0
425508 - Atemschutz	0,00	0	12.500	0	0	0	0
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	12.896,66	7.450	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	33.373,63	26.000	49.950	45.100	39.950	39.950	34.950
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus- und Fortbildung	2.171,03	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	23.402,03	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	4.268,09	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,80	0	0	0	0	0	0
42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,46	0	0	0	0	0	0
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
426108 - Führerscheine Feuerwehr	11.000,00	11.000	11.000	11.000	0	0	0
427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	148,63	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	21.531,71	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.724,20	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	3.544,83	0	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	9.206,40	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	6.527,56	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.805,83	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.391,93	0	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.447,15	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	4.488,58	0	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.519,38	0	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	13.526,02	0	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.232,84	0	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	3.806,39	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.719,03	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.024,22	0	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	122,64	0	0	0	0	0	0
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	17.408,93	57.020	37.730	39.730	37.730	37.730	37.730
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	11.835,24	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	4.456,92	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	12.676,33	28.000	21.750	21.500	21.500	21.500	21.500
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	9.868,63	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	5.485,07	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.300,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.919,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	278,95	2.000	500	500	500	500	500
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.254,34	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	26.045,78	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	20.613,48	27.170	26.250	25.950	25.950	25.950	25.950
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	57.158,34	47.400	43.175	43.175	43.175	43.175	43.175
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	8.671,66	4.850	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	175,31	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	2.161,02	2.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	4.881,35	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	6.313,57	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	38.272,16	67.900	51.750	57.600	57.600	57.600	57.600
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.025,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	662,96	1.200	700	700	700	700	700
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.635,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	150,00	100	150	150	150	150	150
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	204,89	500	250	250	250	250	250
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.196,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	300	300	300	300	300

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	60,00	100	150	50	50	50	50
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	109,33	500	550	550	550	550	550
42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	2.065,03	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	4.242,38	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	15.276,54	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300
427156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	20.280,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	500	0	0	0	0	0
427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	29.927,93	0	0	0	0	0	0
427159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	25.000	0	0	0
427161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	13.070,98	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	4.464,97	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	13.801,68	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	6.181,43	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.503,26	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.909,70	2.650	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	40.778,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.247,50	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.925,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.998.518	4.780.508	4.780.508	4.780.508	4.780.508	4.780.508
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.666.778	4.399.850	4.399.850	4.399.850	4.399.850	4.399.850
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	331.740	380.658	380.658	380.658	380.658	380.658
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.365,50	115.400	314.300	296.620	282.670	263.450	249.700
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000	310.410	292.740	278.800	259.950	246.200
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	507,15	500	390	380	370	0	0
459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	8.075,45	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	2.768.536,77	2.771.500	2.846.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	11.000	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	44.627,60	44.940	51.880	51.880	51.880	51.880	51.880
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	600	665	665	665	665	665

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	7.660	2.660	2.660	2.660	2.660
431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	200,00	100	200	200	200	200	200
431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
433900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
434100 - Gewerbesteuerumlage	174.966,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
437210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
darunter: Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
437210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
Umlagen an Verwaltungs-verbände und -gemeinschaften	0,00	0	0	0	0	0	0
Umlagen an Zweck-verbände	0,00	0	0	0	0	0	0
Sozialumlage	0,00	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen	741.981,24	882.260	1.147.126	1.102.571	1.097.045	1.105.815	1.080.715
441101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600	600	600	600	600	600
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	118.494,17	113.880	125.580	125.580	125.580	125.580	125.580
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.500,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.964,95	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
442130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
442300 - Datenverarbeitung	77.037,34	73.100	110.790	97.490	96.140	96.440	97.040
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	43,61	0	100	100	100	100	100
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	22.153,12	16.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.247,63	12.425	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	14.922,09	14.890	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	48.265,07	42.910	47.110	47.110	47.110	47.110	47.110
443100 - Geschäftsaufwendungen	38.858,20	18.565	35.600	32.600	15.600	15.600	19.900
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	597,94	0	300	300	300	300	300
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	993,91	5.600	2.300	800	800	800	800
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	75.999,39	65.460	88.900	89.300	88.400	88.300	88.300
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	610,86	500	650	650	650	650	650
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.850,85	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	22.277,97	21.550	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.032,03	27.500	60.500	50.500	55.500	65.500	65.500
44310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0	0	0	0	0	0
443105 - Reisekosten	4.948,93	6.130	7.900	7.850	7.750	7.750	7.750
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	2.726,41	1.000	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	1.012,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	429,07	2.500	500	400	400	400	400
443107 - Dienstleistungen an Dritte	49.689,17	66.400	294.239	289.534	286.190	284.760	284.760
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.914,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	30.295,77	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	0,00	2.000	500	500	500	500	500
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	12.383,51	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
443111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
443112 - Aufwendungen für Planungen	7.858,02	33.000	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	7.438,47	0	20.000	10.000	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	602,30	600	700	700	700	700	700
44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	32.579,89	25.000	0	0	0	0	0
443117 - Wirtschaftsförderung	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	21.756,82	40.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.000
445101 - Abwasserabgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	79.249,97	73.500	74.832	71.532	73.700	73.700	73.700
445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	71.500	0	0	0	0	0
44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.452,70	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	**14.676.719,77**	**18.757.584**	**22.109.698**	**21.713.423**	**21.638.127**	**21.542.847**	**21.412.257**
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	**410.300,50**	**-1.482.169**	**-3.203.121**	**-2.978.361**	**-2.961.475**	**-2.894.065**	**-2.691.475**
20 realisierbare außerordentliche Erträge	305.155,83	964.100	757.000	550.000	500.000	500.000	500.000
501100 - Spenden (Einnahmen)	21.968,28	0	0	0	0	0	0
50110000 - 0% MWST - Spenden (Einnahmen)	7.430,00	0	0	0	0	0	0
501101 - Spenden (Einnahmen) Asyl	240,00	0	0	0	0	0	0
501900 - Sonstige außergewöhnliche Erträge	204.492,82	400.000	175.000	0	0	0	0
506100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.545,75	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
506200 - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.771,64	0	0	0	0	0	0
50620119 - 19% MWST - Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	5.707,34	0	0	0	0	0	0

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

Ergebnishaushalt zu §§ 2 und 9 Abs. 1 SächsKomHVO

HH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahr 2021 /2022

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
21	realisierbare außerordentliche Aufwendungen	298.303,73	964.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	511100 - Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	511147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	16.483,37	0	0	0	0	0	0
	511160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	23.283,81	0	0	0	0	0	0
	511174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	8.159,63	0	0	0	0	0	0
	511180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0	0	0	0	0	0
	511181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0	0	0	0	0	0
	511182 - Löwenhain - Schutzhütte	12.986,66	0	0	0	0	0	0
	511183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0	0	0	0	0	0
	511184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0	0	0	0	0	0
	511185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0	0	0	0	0	0
	511186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0	0	0	0	0	0
	511200 - Spenden (Ausgaben)	18.078,35	0	0	0	0	0	0
	51120000 - 0% Vst. - Spenden (Ausgaben)	130,00	0	0	0	0	0	0
	51120019 - 19% Vst.- Spenden (Ausgaben)	3.660,17	0	0	0	0	0	0
	511201 - Spenden (Ausgaben) Asyl	47,70	0	0	0	0	0	0
	516100 - Aufwendungen aus der Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	0,00	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
22	**= Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21)**	**6.852,10**	**0**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 19 + 22)**	**417.152,60**	**-1.482.169**	**-3.028.121**	**-2.978.361**	**-2.961.475**	**-2.894.065**	**-2.691.475**
24	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- veranschlagte Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0
26	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	2.522.241	2.522.241	2.522.241	2.522.241	2.522.241
	830003 - Verrechnung Fehlbetrag ordentliches Ergebnis mit Basiskapital gem. § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	2.522.241	2.522.241	2.522.241	2.522.241	2.522.241
27	+ Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO	0,00	0	0	0	0	0	0
28	**= veranschlagtes Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummern 23 bis 27)**	**417.152,60**	**-1.482.169**	**-505.880**	**-456.120**	**-439.234**	**-371.824**	**-169.234**
	Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0
31	Vortrag eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

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

32	Vortrag eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses auf Folgejahre	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M05 ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Variante: 9.1-Variante 9Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Ergebnishaushalt Listentyp: E (zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Variante = 32369; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = E; Kontennachweis = an

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

8 Muster 6 - Produktbezogene Finanzdaten des Ergebnishaushaltes

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	440.470	440.470	440.470	188.514	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400	21.400	21.400	64.000	0	0	54.000	54.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.770	366.770	366.770	5.600	0	0	4.900	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	15.500	15.000	15.000	500	500
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	61.500	61.500	61.500	20.000	0	0	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	892.140	892.140	892.140	293.614	15.000	15.000	79.400	79.400
11	Personalaufwendungen	2.277.390	2.277.390	2.277.390	336.060	0	0	314.030	314.030
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	817.985	817.985	817.985	335.815	500	500	16.050	16.050
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	640.650	640.650	640.650	174.291	0	0	3.717	3.717
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.330	36.330	36.330	9.000	0	0	9.000	9.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	332.784	332.784	332.784	141.240	20.000	20.000	59.610	59.610
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.108.639	4.108.639	4.108.639	996.406	20.500	20.500	402.407	402.407
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.216.499	-3.216.499	-3.216.499	-702.792	-5.500	-5.500	-323.007	-323.007

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	188.514	188.514	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	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	199.214	199.214	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	22.030	22.030	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	319.265	319.265	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	170.574	170.574	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	61.630	61.630	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	573.499	573.499	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-374.285	-374.285	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe		211			215			
	Produktuntergruppe			2111	2112		2151	2152	2153
	Bezeichnung	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.294	28.223	28.223	0	50.071	50.071	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	4.700	4.100	4.100	0	600	600	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)	82.994	32.323	32.323	0	50.671	50.671	0	0
11	Personalaufwendungen	204.030	142.600	142.600	0	61.430	61.430	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.215	179.965	179.965	0	125.250	125.250	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.042	28.002	28.002	0	78.040	78.040	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	7.480	4.450	4.450	0	3.030	3.030	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	622.767	355.017	355.017	0	267.750	267.750	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-539.773	-322.694	-322.694	0	-217.079	-217.079	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge-schädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbe-hinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs - hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt-schaft	Schülerbeför-derung	alle PUGs von PG 241	Fördermaß-nahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
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	335.471	0	0	221.775	221.775
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	411.500	0	0	155.100	155.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	66.200	0	0	30.300	30.300
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	813.171	0	0	407.175	407.175
11	Personalaufwendungen	0	0	0	734.220	0	0	399.310	399.310
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	286.225	0	0	194.025	194.025
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	116.346	0	0	53.094	53.094
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	9.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.640	0	0	9.850	9.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.166.631	0	0	656.279	656.279
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-353.460	0	0	-249.104	-249.104

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsüber-greifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	112.946	112.946	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	34.400	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)	397.346	397.346	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	253.490	253.490	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.860	79.860	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.252	63.252	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	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	412.302	412.302	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-14.956	-14.956	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshoch-schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
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	750	750	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.400	6.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	1.500	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	8.650	8.650	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	81.420	81.420	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	12.340	12.340	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	1.290	1.290	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	95.050	95.050	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-86.400	-86.400	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunter-halt	Hilfe zur Pflege
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	9.675	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	9.675	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	50	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	255	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	400	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	3.000	0	0	11.005	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.000	-3.000	0	0	-1.330	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor-gung für Arbeits-suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs hilfe nach SGB IX
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	9.675	9.675	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	9.675	9.675	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	10.300	10.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	50	50	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	255	255	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	400	400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	11.005	11.005	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-1.330	-1.330	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.540.675
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	759.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	146.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	94.000
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	229.300
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	2.769.825
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.439.510
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	589.820
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	171.718
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	121.072
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	4.322.120
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.552.295

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tagesein-richtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.540.675	1.540.675	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.500	759.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.350	146.350	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.000	94.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	229.300	229.300	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)	2.769.825	2.769.825	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.439.510	3.439.510	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.820	589.820	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	171.718	171.718	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	121.072	121.072	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.322.120	4.322.120	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.552.295	-1.552.295	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	41							42
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeein-richtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
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	444.063
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	159.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	72.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	675.763
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	395.320
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	375.000
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	488.182
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	390
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	1.279.352
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-603.589

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	444.063	444.063	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	159.500	159.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	72.200	72.200	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	600	600	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	675.763	675.763	600	600	600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	395.320	395.320	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	367.000	367.000	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	488.182	488.182	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	390	390	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.460	7.460	14.800	14.800	14.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.000	21.000	1.258.352	1.258.352	14.800	14.800	14.800	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-21.000	-21.000	-582.589	-582.589	-14.200	-14.200	-14.200	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	51	52						
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.			521.		522.		523.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53							
	Produktgruppe		531		532		533		534
	Produktuntergruppe			531.		532.		533.	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärme-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.570	0	0	0	0	2.520	2.520	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	1.200	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	270.000	240.000	240.000	22.000	22.000	0	0	8.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.450.576	240.000	240.000	22.000	22.000	2.520	2.520	8.000
11	Personalaufwendungen	503.950	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.936	0	0	0	0	2.420	2.420	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.370	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	133.810	0	0	0	0	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.362.506	0	0	0	0	2.520	2.520	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	88.070	240.000	240.000	22.000	22.000	0	0	8.000

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung
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	422.806
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.754.050
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	1.200
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	0	0	0	0	0	0	2.178.056
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	503.950
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	703.516
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	794.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	224.370
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	133.710
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	2.359.986
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	8.000	0	0	0	0	0	0	-181.930

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	1.282.411	763.193	763.193	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.754.050	156.700	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.620	1.120	1.120	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.200	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)	2.178.056	1.440.731	764.313	764.313	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	503.950	37.740	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.516	713.375	276.445	276.445	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	1.963.938	1.877.751	1.877.751	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	224.370	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	133.710	199.600	185.000	185.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.359.986	2.914.653	2.339.196	2.339.196	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-181.930	-1.473.922	-1.574.883	-1.574.883	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544		545					
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis-straßen	Winterdienst an Staats-straßen	Winterdienst an Bundes-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	486.400	0	486.400	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	0	7.000	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	493.400	0	493.400	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	315.000	0	315.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.000	0	5.000	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	320.000	0	320.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	173.400	0	173.400	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkein-richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah-verkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.818	32.818	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.700	149.700	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	183.018	183.018	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	37.740	37.740	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.930	121.930	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.187	81.187	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	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	255.457	255.457	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-72.439	-72.439	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551		552		553		554
	Produktuntergruppe			551.		552.		553.	
	Bezeichnung	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.783	106.842	106.842	127.285	127.285	2.656	2.656	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.430	3.000	3.000	0	0	60.430	60.430	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.750	0	0	650	650	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	0	0	0	1.350	1.350	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)	369.313	109.842	109.842	127.935	127.935	64.436	64.436	0
11	Personalaufwendungen	22.790	0	0	0	0	6.360	6.360	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.695	39.300	39.300	102.000	102.000	47.795	47.795	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	218.344	164.326	164.326	42.141	42.141	10.001	10.001	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.075	9.075	9.075	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280	0	0	0	0	280	280	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	542.184	212.701	212.701	144.141	144.141	64.436	64.436	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-172.871	-102.859	-102.859	-16.206	-16.206	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.000	10.000	0	0	0	138.975	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	623.200	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.100	57.100	0	0	0	82.300	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	2.500	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	67.100	67.100	0	0	0	846.975	0
11	Personalaufwendungen	0	16.430	16.430	0	0	0	313.510	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.600	88.600	0	0	0	338.968	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.876	1.876	0	0	0	106.557	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	14.000	14.000	0	0	0	153.560	30.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	120.906	120.906	0	0	0	912.595	30.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-53.806	-53.806	0	0	0	-65.620	-30.000

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	5.053.000	5.053.000	5.053.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	138.975	138.975	3.093.200	3.093.200	3.093.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.700	16.700	606.500	606.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	77.300	77.300	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	2.500	2.500	115.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	21.700	21.700	825.275	825.275	8.261.200	8.146.200	8.146.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	313.510	313.510	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.518	15.518	323.450	323.450	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.242	1.242	105.315	105.315	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	86.040	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.770.000	2.770.000	2.770.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	1.010	1.010	122.550	122.550	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.000	17.770	17.770	864.825	864.825	2.856.040	2.770.000	2.770.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-30.000	3.930	3.930	-39.550	-39.550	5.405.160	5.376.200	5.376.200

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	61		71					72
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
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	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	115.000	115.000	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	86.040	86.040	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)	86.040	86.040	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	28.960	28.960	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	73	74					75	
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheits-dienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau-und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 752	Ver-und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2021	Produktbereich	75					76		
	Produktgruppe	755	756		757			761	
	Produktuntergruppe	755.		756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienst-leistungen"	Allgemeine Finanz-wirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	11			12				
	Produktgruppe		111			121		122	
	Produktuntergruppe			111.			121.		122.
	Bezeichnung	Innere Verwaltung	Verwaltungs-steuerung und -service	alle PUGs von PG 111	Sicherheit und Ordnung	Statistik und Wahlen	alle PUGs von PG 121	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 122
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	431.980	431.980	431.980	182.014	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.400	21.400	21.400	64.000	0	0	54.000	54.000
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	366.770	366.770	366.770	5.600	0	0	4.900	4.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.000	500	0	0	500	500
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	59.570	59.570	59.570	20.000	0	0	20.000	20.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	881.720	881.720	881.720	272.114	0	0	79.400	79.400
11	Personalaufwendungen	2.245.300	2.245.300	2.245.300	339.400	0	0	317.150	317.150
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.025	824.025	824.025	292.020	500	500	10.500	10.500
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	640.650	640.650	640.650	174.291	0	0	3.717	3.717
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.500	3.500	3.500	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	36.330	36.330	36.330	9.000	0	0	9.000	9.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	330.079	330.079	330.079	127.040	17.000	17.000	48.410	48.410
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.079.884	4.079.884	4.079.884	941.751	17.500	17.500	388.777	388.777
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.198.164	-3.198.164	-3.198.164	-669.637	-17.500	-17.500	-309.377	-309.377

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	12							
	Produktgruppe	125		126		127		128	
	Produktuntergruppe		125.		126.		127.		128.
	Bezeichnung	Ordnungsan-gelegenheiten	alle PUGs von PG 125	Brandschutz	alle PUGs von PG 126	Rettungsdienst	alle PUGs von PG 127	Katastrophen-schutz	alle PUGs von PG 128
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	182.014	182.014	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	700	700	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	192.714	192.714	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	22.250	22.250	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	281.020	281.020	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	170.574	170.574	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	61.630	61.630	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	535.474	535.474	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	-342.760	-342.760	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ffr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe		211			215			
	Produktuntergruppe			2111	2112		2151	2152	2153
	Bezeichnung	Schulträger-aufgaben	Grundschulen	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft	Grundschulen in freier Trägerschaft	Oberschulen	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft	Oberschulen in freier Trägerschaft	Abendober-schulen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	78.294	28.223	28.223	0	50.071	50.071	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	4.700	4.100	4.100	0	600	600	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)	82.994	32.323	32.323	0	50.671	50.671	0	0
11	Personalaufwendungen	206.030	143.980	143.980	0	62.050	62.050	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.415	179.065	179.065	0	126.350	126.350	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	106.042	28.002	28.002	0	78.040	78.040	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	7.480	4.450	4.450	0	3.030	3.030	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	624.967	355.497	355.497	0	269.470	269.470	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-541.973	-323.174	-323.174	0	-218.799	-218.799	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	217					221		
	Produktuntergruppe		2171	2172	2173	2174		2211	2212
	Bezeichnung	Gymnasien, Kollegs	Gymnasien, Kollegs ohne berufliche Gymnasien in öffentlicher Trägerschaft	Gymnasien in freier Trägerschaft	Abend-gymnasien	Sonstige	Förderschulen	Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte	Förderschulen für Hörge-schädigte
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	221							231
	Produktuntergruppe	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	
	Bezeichnung	Förderschulen für geistig Behinderte	Förderschulen für Körperbe-hinderte	Förderschulen für Lernförderung	Sprachheil-schulen	Förderschulen für Erziehungs - hilfe	Klinik- und Krankenhaus-schulen	Förderschulen in freier Trägerschaft	Berufliche 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

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24							
	Produktgruppe	231					241		242
	Produktuntergruppe	2311	2312	2313	2314	2315		241.	
	Bezeichnung	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in öffentlicher Trägerschaft	Berufsschulen, Fachschulen, Berufsfach-schulen usw. in freier Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft	Berufsbildene Förderschulen in freier Trägerschaft	Einjährige Fachschulen im Bereich Agrarwirt-schaft	Schülerbeför-derung	alle PUGs von PG 241	Fördermaß-nahmen für Schüler
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	21-24			25-29				
	Produktgruppe	242	243			251		252	
	Produktuntergruppe	242.		243.			251.		252.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 242	Sonstige schulische Aufgaben	alle PUGs von PG 243	Kultur und Wissenschaft	Wissenschaft und Forschung	alle PUGs von PG 251	Nichtwissen-schaftliche Museen, Sammlungen	alle PUGs von PG 252
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	264.171	0	0	160.275	160.275
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	426.580	0	0	155.100	155.100
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	66.200	0	0	30.300	30.300
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	756.951	0	0	345.675	345.675
11	Personalaufwendungen	0	0	0	749.020	0	0	400.890	400.890
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	212.470	0	0	124.045	124.045
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	116.346	0	0	53.094	53.094
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	9.200	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	20.640	0	0	9.850	9.850
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	1.107.676	0	0	587.879	587.879
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	-350.725	0	0	-242.204	-242.204

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	253		254		261		262	
	Produktuntergruppe		253.		254.		261.		262.
	Bezeichnung	Zoologische und Botanische Gärten	alle PUGs von PG 253	Sonstige Sparten und regionsüber-greifende Förderung	alle PUGs von PG 254	Theater	alle PUGs von PG 261	Musikpflege	alle PUGs von PG 262
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	103.146	103.146	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.080	265.080	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	34.400	34.400	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)	402.626	402.626	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	265.960	265.960	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.680	76.680	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	63.252	63.252	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	9.200	9.200	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500	6.500	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	421.592	421.592	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-18.966	-18.966	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29							
	Produktgruppe	263		271		272		273	
	Produktuntergruppe		263.		271.		272.		273.
	Bezeichnung	Musikschulen	alle PUGs von PG 263	Volkshoch-schulen	alle PUGs von PG 271	Bibliotheken	alle PUGs von PG 272	Sonstige Volksbildung	alle PUGs von PG 273
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	750	750	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.400	6.400	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	1.500	1.500	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	8.650	8.650	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	82.170	82.170	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	11.745	11.745	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	1.290	1.290	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	95.205	95.205	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	-86.555	-86.555	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	25-29				31-35			
	Produktgruppe	281		291			311		
	Produktuntergruppe		281.		291.			3111	3112
	Bezeichnung	Heimat- und sonstige Kulturpflege	alle PUGs von PG 281	Förderung von Kirchenge-meinden und sonstigen Religionsge-meinschaften	alle PUGs von PG 291	Soziale Hilfen	Grundversor-gung und Hilfen nach SGB XII	Hilfen zum Lebensunter-halt	Hilfe zur Pflege
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	9.675	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	9.675	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	10.300	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	50	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	255	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	0	0	400	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	3.000	3.000	0	0	11.005	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-3.000	-3.000	0	0	-1.330	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	311					312		
	Produktuntergruppe	3114	3115	3116	3117	3118		3121	3122
	Bezeichnung	Hilfen zur Gesundheit	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierig-keiten	Hilfe in anderen Lebenslagen	Grundsiche-rung im Alter und bei Erwerbs-minderung	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 SGB XII	Grundversor-gung für Arbeits-suchende nach SGB II	Leistungen für Unterkunft und Heizung	Eingliederungs leistungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	312					313		314
	Produktuntergruppe	3123	3124	3125	3126	3127		313.	
	Bezeichnung	Einmalige Leistungen	ALG II ohne Kosten der Unterkunft/ Options-gemeinden	Eingliederungs leistungen/ Options-kommunen	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	SGB II - Verwaltungs-kosten in Jobcentern	Hilfen für Asylbewerber	alle PUGs von PG 313	Eingliederungs hilfe nach SGB IX
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	9.675	9.675	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	9.675	9.675	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	10.300	10.300	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	50	50	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	255	255	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	400	400	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	11.005	11.005	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	-1.330	-1.330	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	314	315						
	Produktuntergruppe	314.		3151	3152	3153	3154	3155	3156
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 314	Soziale Einrichtungen ohne Einrichtungen der Jugendhilfe	Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	Andere soziale Einrichtungen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							
	Produktgruppe	321		331		341		343	
	Produktuntergruppe		321.		331.		341.		343.
	Bezeichnung	Leistungen nach BVG	alle PUGs von PG 321	Förderung von Trägern der Wohlfahrts-pflege	alle PUGs von PG 331	Unterhalts-vorschuss-leistungen	alle PUGs von PG 341	Betreuungs-leistungen	alle PUGs von PG 343
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	31-35							36
	Produktgruppe	344		345			351		
	Produktuntergruppe		344.		3451	3452		351.	
	Bezeichnung	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge	alle PUGs von PG 344	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskinder-geldgesetz	Bildung und Teilhabe für Kinder von Kinder-zuschlags-empfängern	Bildung und Teilhabe für Kinder von Wohngeld-empfängern	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	alle PUGs von PG 351	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	1.540.675
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	759.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	146.350
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	88.500
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	229.300
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	2.764.325
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	3.473.240
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	570.145
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	171.718
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	115.772
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	4.330.875
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-1.566.550

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36							
	Produktgruppe	361		362		363		364	
	Produktuntergruppe		361.		362.		363.		364.
	Bezeichnung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u.in Tagespflege, Übernahme Elternanteil durch Kommune	alle PUGs von PG 361	Jugendarbeit	alle PUGs von PG 362	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 363	Hilfen für unbegleitete minderjährige Ausländer	alle PUGs von PG 364
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	36						41	
	Produktgruppe	365		366		367			411
	Produktuntergruppe		365.		366.		367.		
	Bezeichnung	Tagesein-richtungen für Kinder	alle PUGs von PG 365	Einrichtungen der Jugendarbeit	alle PUGs von PG 366	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe	alle PUGs von PG 367	Gesundheits-dienste	Krankenhäuser
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.540.675	1.540.675	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.500	759.500	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	146.350	146.350	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.500	88.500	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	229.300	229.300	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)	2.764.325	2.764.325	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	3.473.240	3.473.240	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	570.145	570.145	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	171.718	171.718	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	115.772	115.772	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	4.330.875	4.330.875	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-1.566.550	-1.566.550	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\lfr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	41							42
	Produktgruppe	411	412		414		418		
	Produktuntergruppe	411.		412.		414.		418.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 411	Gesundheits-einrichtungen	alle PUGs von PG 412	Gesundheits-pflege	alle PUGs von PG 414	Kur- und Badeein-richtungen	alle PUGs von PG 418	Sportförderung
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	444.063
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	159.500
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	81.225
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	684.788
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	398.920
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	365.485
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	488.182
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	380
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	13.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.460
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	1.273.427
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	-588.639

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	42				51			
	Produktgruppe	421		424			511		512
	Produktuntergruppe		421.		424.			511.	
	Bezeichnung	Förderung des Sports	alle PUGs von PG 421	Sportstätten und Bäder	alle PUGs von PG 424	Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planungs- und Entwicklungs-maßnahmen und Flurneu-ordnung	alle PUGs von PG 511	Flächen- und grundstücks-bezogene Daten und Grundlagen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	444.063	444.063	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	159.500	159.500	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	81.225	81.225	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	600	600	600	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	684.788	684.788	600	600	600	0
11	Personalaufwendungen	0	0	398.920	398.920	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	357.485	357.485	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	488.182	488.182	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	380	380	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	13.000	13.000	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.460	7.460	14.800	14.800	14.800	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	21.000	21.000	1.252.427	1.252.427	14.800	14.800	14.800	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-21.000	-21.000	-567.639	-567.639	-14.200	-14.200	-14.200	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	51	52						
	Produktgruppe	512		521		522		523	
	Produktuntergruppe	512.			521.		522.		523.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 512	Bau- und Grundstücks-ordnung	Bau- und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 521	Wohnungsbau-förderung	alle PUGs von PG 522	Denkmal-schutz und -pflege	alle PUGs von PG 523
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	53							
	Produktgruppe		531		532		533		534
	Produktuntergruppe			531.		532.		533.	
	Bezeichnung	Ver- und Entsorgung	Elektrizitäts-versorgung	alle PUGs von PG 531	Gas-versorgung	alle PUGs von PG 532	Wasser-versorgung	alle PUGs von PG 533	Fernwärme-versorgung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.746.570	0	0	0	0	2.520	2.520	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	1.800	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	270.000	240.000	240.000	22.000	22.000	0	0	8.000
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	2.441.176	240.000	240.000	22.000	22.000	2.520	2.520	8.000
11	Personalaufwendungen	377.680	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.376	0	0	0	0	2.420	2.420	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.550	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	124.060	0	0	0	0	100	100	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.215.106	0	0	0	0	2.520	2.520	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	226.070	240.000	240.000	22.000	22.000	0	0	8.000

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	53							
	Produktgruppe	534	535		536		537		538
	Produktuntergruppe	534.		535.		536.		537.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 534	Kombinierte Versorgung	alle PUGs von PG 535	Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktur	alle PUGs von PG 536	Abfallwirtschaft	alle PUGs von PG 537	Abwasser-beseitigung
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	422.806
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	1.744.050
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	1.800
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	8.000	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	8.000	0	0	0	0	0	0	2.168.656
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	377.680
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	700.956
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	794.440
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	215.550
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	123.960
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	2.212.586
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	8.000	0	0	0	0	0	0	-43.930

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	53	54						
	Produktgruppe	538		541		542		543	
	Produktuntergruppe	538.			541.		542.		543.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 538	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personen-nahverkehr	Gemeinde-straßen	alle PUGs von PG 541	Kreisstraßen	alle PUGs von PG 542	Staatsstraßen	alle PUGs von PG 543
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	422.806	1.282.411	763.193	763.193	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.744.050	156.700	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.620	1.120	1.120	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.800	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)	2.168.656	1.440.731	764.313	764.313	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	377.680	38.100	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.956	686.995	248.465	248.465	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	794.440	1.963.938	1.877.751	1.877.751	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	215.550	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	123.960	199.600	185.000	185.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	2.212.586	2.888.633	2.311.216	2.311.216	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-43.930	-1.447.902	-1.546.903	-1.546.903	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	544		545					
	Produktuntergruppe		544.		5451	5452	5453	5454	5455
	Bezeichnung	Bundes-straßen	alle PUGs von PG 544	Straßenreini-gung und Winterdienst	Straßenreini-gung	Winterdienst an Gemeinde-straßen, Wegen und Plätzen	Winterdienst an Kreis-straßen	Winterdienst an Staats-straßen	Winterdienst an Bundes-straßen
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	486.400	0	486.400	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	7.000	0	7.000	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	493.400	0	493.400	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	315.000	0	315.000	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	5.000	0	5.000	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	320.000	0	320.000	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	173.400	0	173.400	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	54							
	Produktgruppe	546		547		548		549	
	Produktuntergruppe		546.		547.		548.		549.
	Bezeichnung	Parkein-richtungen	alle PUGs von PG 546	Öffentlicher Personennah-verkehr	alle PUGs von PG 547	Sonstiger Personen- und Güterverkehr	alle PUGs von PG 548	Sonstige Leistungen der Straßenbau-lastträger	alle PUGs von PG 549
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	32.818	32.818	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	149.700	149.700	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	183.018	183.018	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	38.100	38.100	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.530	123.530	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	81.187	81.187	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	14.600	14.600	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	257.417	257.417	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-74.399	-74.399	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	55							
	Produktgruppe		551		552		553		554
	Produktuntergruppe			551.		552.		553.	
	Bezeichnung	Natur- und Landschafts-pflege	Öffentliches Grün, Landschafts-bau	alle PUGs von PG 551	Öffentliche Gewässer und Wasserbau-liche Anlagen	alle PUGs von PG 552	Friedhofs- und Bestattungs-wesen	alle PUGs von PG 553	Naturschutz und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	246.783	106.842	106.842	127.285	127.285	2.656	2.656	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.430	3.000	3.000	0	0	60.430	60.430	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	57.750	0	0	650	650	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	0	0	0	0	1.350	1.350	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)	369.313	109.842	109.842	127.935	127.935	64.436	64.436	0
11	Personalaufwendungen	23.020	0	0	0	0	6.420	6.420	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.655	43.320	43.320	102.000	102.000	47.735	47.735	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	218.344	164.326	164.326	42.141	42.141	10.001	10.001	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.075	4.075	4.075	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.280	0	0	0	0	280	280	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	541.374	211.721	211.721	144.141	144.141	64.436	64.436	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-172.061	-101.879	-101.879	-16.206	-16.206	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	55			56			57	
	Produktgruppe	554	555			561			571
	Produktuntergruppe	554.		555.			561.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 554	Land- und Forstwirtschaft	alle PUGs von PG 555	Umweltschutz	Umweltschutz-maßnahmen	alle PUGs von PG 561	Wirtschaft und Tourismus	Wirtschafts-förderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	10.000	10.000	0	0	0	78.975	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	623.200	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	57.100	57.100	0	0	0	82.300	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	67.100	67.100	0	0	0	784.475	0
11	Personalaufwendungen	0	16.600	16.600	0	0	0	301.630	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	88.600	88.600	0	0	0	287.588	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.876	1.876	0	0	0	106.557	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	14.000	14.000	0	0	0	140.960	30.000
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	121.076	121.076	0	0	0	836.735	30.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	-53.976	-53.976	0	0	0	-52.260	-30.000

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	57					61		
	Produktgruppe	571	573		575			611	
	Produktuntergruppe	571.		573.		575.			611.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 571	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	alle PUGs von PG 573	Tourismus	alle PUGs von PG 575	Allgemeine Finanz-wirtschaft	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	alle PUGs von PG 611
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	5.038.000	5.038.000	5.038.000
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	78.975	78.975	3.093.200	3.093.200	3.093.200
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	16.700	16.700	606.500	606.500	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	5.000	77.300	77.300	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	115.000	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	21.700	21.700	762.775	762.775	8.246.200	8.131.200	8.131.200
11	Personalaufwendungen	0	0	0	301.630	301.630	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.518	15.518	272.070	272.070	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	1.242	1.242	105.315	105.315	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	77.190	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	2.770.000	2.770.000	2.770.000
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.000	1.010	1.010	109.950	109.950	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	30.000	17.770	17.770	788.965	788.965	2.847.190	2.770.000	2.770.000
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	-30.000	3.930	3.930	-26.190	-26.190	5.399.010	5.361.200	5.361.200

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	61		71					72
	Produktgruppe	612			711		712		
	Produktuntergruppe		612.			711.		712.	
	Bezeichnung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	alle PUGs von PG 612	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"	Innere Verwaltung	alle PUGs von PG 711	Sicherheit und Ordnung	alle PUGs von PG 712	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Schule und Kultur"
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	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	115.000	115.000	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	77.190	77.190	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)	77.190	77.190	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	37.810	37.810	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	72				73			
	Produktgruppe	721		725			731		736
	Produktuntergruppe		721.		725.			731.	
	Bezeichnung	Schulen	alle PUGs von PG 721	Kultur und Wissenschaft	alle PUGs von PG 725	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Soziales und Jugend"	Soziale Hilfen	alle PUGs von PG 731	Kinder-, Jugend-und Familienhilfe
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	73	74					75	
	Produktgruppe	736		741		742			751
	Produktuntergruppe	736.			741.		742.		
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 736	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gesundheit und Sport"	Gesundheits-dienste	alle PUGs von PG 741	Sportförderung	alle PUGs von PG 742	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Gestaltung und Umwelt"	Räumliche Planung und Entwicklung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	75							
	Produktgruppe	751	752		753		754		755
	Produktuntergruppe	751.		752.		753.		754.	
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 751	Bau-und Grundstücks-ordnung	alle PUGs von PG 752	Ver-und Entsorgung	alle PUGs von PG 753	Verkehrs-flächen und -anlagen, Öffentlicher Personennah-verkehr	alle PUGs von PG 754	Natur- und Landschafts-pflege
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

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

(in EUR)

Planjahr 2022	Produktbereich	75					76		
	Produktgruppe	755	756		757			761	
	Produktuntergruppe	755.		756.		757.			761.
	Bezeichnung	alle PUGs von PG 755	Umweltschutz	alle PUGs von PG 756	Wirtschaft und Tourismus	alle PUGs von PG 757	Besondere Schadens-ereignisse im Bereich "Zentrale Finanzdienst-leistungen"	Allgemeine Finanz-wirtschaft	alle PUGs von PG 761
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
8	aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
17	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (Nummer 11 bis 17)	0	0	0	0	0	0	0	0
19	= ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18)	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.iecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_finanzdaten_erg_hh.mrt (916 1CA CE9) vom 18.12.2019

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M06 prod.bezogene Finanzdaten d.ErgebnisHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Variante: 9.1-Variante 9Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Startseite: 1 erw. Listentyp: E Listen-Nr.: 4-Produktbezogene Finanzdaten Listentyp: E Ebene: 1;2;3 Hierarchie: Z-Produktbez. Findanzdaten
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Hierarchie = Z; Ebene = 1;2;3; Alle = an; Variante = 32369; Ausweis Nullpositionen = an; Produkte ohne Wert = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 4; Listentyp = E; Positionsnachweis = an; erw. Listentyp = E

9 Muster 7 - Finanzhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.795.205,53	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
	601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.130.477,20	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	603100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	18.001,42	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	darunter: Grundsteuern A, B, C und D	1.181.479,44	1.195.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
	601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.130.477,20	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.198.199,95	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
2	+ Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungs-tätigkeit	6.079.712,95	6.535.250	6.111.220	5.964.930	5.914.720	5.907.350	5.907.350
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	611102 - Pauschale zur Stärung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	263.043,00	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	2.036.177,09	2.122.290	2.222.190	2.201.700	2.175.490	2.168.120	2.168.120
	61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000	0	0	0	0	0
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	14.373,60	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	40.458,43	40.060	114.720	104.920	104.920	104.920	104.920
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	17.202,78	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	423.861,20	436.500	314.000	246.000	222.000	222.000	222.000
	61410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	38.048,33	49.750	49.590	49.590	49.590	49.590	49.590
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.200,00	134.610	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	21.968,28	0	0	0	0	0	0
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	7.430,00	0	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	240,00	0	0	0	0	0	0
	darunter: allgemeine Schlüssel-zuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000	2.970.000
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	611102 - Pauschale zur Stärung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	sonstige allgemeine Zuweisungen	5.239,74	5.400	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ sonstige Transfer-einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.088.969,55	2.044.555	4.015.800	4.020.880	3.990.880	3.970.880	4.042.880
	631100 - Verwaltungsgebühren	59.550,48	82.200	63.250	63.250	63.250	63.250	82.250
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	989.368,93	1.020.700	1.254.950	1.270.030	1.270.030	1.270.030	1.333.030
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	95,00	0	0	0	0	0	0
	63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	82.134,20	95.000	0	0	0	0	0
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	69.800,33	91.600	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.278,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	18.569,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	13.045,45	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	133.227,28	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	38.822,35	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	7.424,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.298,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	17.526,40	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	4.050,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	500	200	200	200	200	200
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	25.420,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.550,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.790,90	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.433,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.455,64	10.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0
	632125 - Abwassergebühren	0,00	0	1.710.000	1.700.000	1.670.000	1.650.000	1.640.000
	632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	632127 - Kleinleiterabgabe	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	137.654,65	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	5.494,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	103.474,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	232.527,50	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.524,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.935,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	19.347,20	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.698,75	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.240,48	0	0	0	0	0	0
	63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	23.345,84	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.204,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.761,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274.928,84	1.036.670	803.490	812.515	812.515	812.515	812.515
	641100 - Mieten u. Pachten	940.708,16	703.670	554.040	563.065	563.065	563.065	563.065
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.404,97	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.113,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	25.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	23.326,10	80.950	14.550	14.550	14.550	14.550	14.550
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	3.568,25	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	14.693,63	12.300	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	122.450,98	124.500	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
	642102 - Souvenirverkauf	2.304,21	0	0	0	0	0	0
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	1.770,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.933,00	1.500	0	0	0	0	0
	64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	6.803,90	0	0	0	0	0	0
	642104 - Tierverkäufe	2.292,60	3.500	0	0	0	0	0
	64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	2.080,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	845,40	0	0	0	0	0	0
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	5.333,64	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.370,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.917,34	3.050	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.468,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	246,30	300	300	300	300	300	300
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	-347,25	0	0	0	0	0	0
	64211007 - 7% MWST - Provision	48,81	100	50	50	50	50	50
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	14.426,82	12.300	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	62.750,89	0	0	0	0	0	0
	64610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610419 - 19% MWST - Internet	650,00	1.500	0	0	0	0	0
	64610519 - 19% MWST - Werbung	23.393,84	38.700	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	6.561,42	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.756,08	184.200	230.950	207.950	207.950	207.450	207.450
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	10.358,78	1.200	16.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	209.310,46	182.500	211.600	206.100	206.100	205.600	205.600
	64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	936.094,55	640.500	406.000	231.600	253.400	253.400	253.400
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	62,09	0	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	1.700	2.300	2.100	2.100	2.100
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0	0	0	0	0	0
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	306.914,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	625.354,68	400.000	175.000	0	0	0	0
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	3.733,57	0	0	0	0	0	0
8	+ sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	304.057,29	330.000	351.500	349.570	349.570	349.570	349.570
	651100 - Konzessionsabgaben	245.166,38	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	656100 - Bußgelder	19.347,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656200 - Verspätungszuschlag	-10,00	1.000	750	750	750	750	750
	656210 - Mahnkosten	263,30	1.000	950	500	500	500	500
	656220 - Mahngebühren	2.977,16	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	656230 - Säumniszuschläge	6.849,52	12.000	20.000	18.520	18.520	18.520	18.520
	656240 - Vollstreckungsgebühren	1.904,35	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	656245 - Stundungszinsen	44,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	656260 - Rücklastschriftgebühren	171,36	500	800	800	800	800	800
	656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	25.389,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	656285 - Verzugszinsen	1.955,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 1 bis 8)**	**16.705.724,79**	**15.880.475**	**16.971.960**	**16.625.445**	**16.567.035**	**16.539.165**	**16.611.165**
10	Personalauszahlungen	6.909.545,48	6.942.370	8.274.820	8.162.640	8.093.150	8.081.350	8.081.350
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-6.779.591,44	0	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	6.823.395,37	0	0	0	0	0	0
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	165.110,64	170.100	174.400	176.100	176.100	176.100	176.100
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.272.026,69	5.352.800	6.367.860	6.385.730	6.328.950	6.319.110	6.319.110
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	215.145,92	205.800	184.910	184.910	184.910	184.910	184.910
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.527,41	16.290	14.600	13.950	12.950	12.950	12.950
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.027.444,01	1.000.800	1.235.830	1.234.730	1.223.020	1.221.060	1.221.060
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	59.745,34	56.580	50.620	50.620	50.620	50.620	50.620
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.892,53	0	0	0	0	0	0
11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.778.178,44	4.036.536	4.745.984	4.529.124	4.542.794	4.469.764	4.378.024
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	309.539,01	195.490	214.673	203.873	195.883	196.373	195.863
	72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	40.213,00	46.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	721102 - Instandhaltung	341.216,44	545.400	374.700	292.300	380.500	327.400	243.000
	721103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000	10.000	0	10.000	0	0
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	93.500	22.000	15.000	15.000	15.000

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	392.802,94	540.306	402.698	398.993	398.948	398.903	398.868
722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	7.381,84	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	167.195,31	128.500	164.700	174.700	174.700	174.700	174.700
722103 - Baumpflege	35.035,39	22.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
722105 - Loipen - Mwst.	28,63	0	0	0	0	0	0
72210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500	0	0	0	0	0
72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	235,90	0	200	200	200	200	200
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	6.523,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.553,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700	500	500	500	500	500
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.467,91	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722108 - Laborproben	0,00	0	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
722109 - Labormaterial	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722110 - Diverse Chemikalien	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	127.350	127.350	135.000	127.350	127.350
722112 - Reparaturmaterial	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
722137 - Altenberg - Tiefenbach	8.333,87	0	0	0	0	0	0
722147 - Projektsteuerung	30.763,37	0	0	0	0	0	0
722160 - Altenberg - Hochwassermaßnahmen Wiederherstellung Sportplatz	23.283,81	0	0	0	0	0	0
722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	110.140,63	0	0	0	0	0	0
722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	55.015,74	0	0	0	0	0	0
722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	12.076,95	0	0	0	0	0	0
722180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0	0	0	0	0	0
722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0	0	0	0	0	0
722182 - Löwenhain - Schutzhütte	12.986,66	0	0	0	0	0	0
722183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0	0	0	0	0	0
722184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0	0	0	0	0	0
722185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0	0	0	0	0	0
722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	58.753,69	51.390	124.365	124.365	130.365	130.365	130.365
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	15.969,25	15.100	23.480	23.480	23.480	23.480	23.480
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	8.149,71	7.500	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
724101 - Energie	166.330,22	201.590	332.930	332.930	332.930	332.930	332.930
724102 - Energie - Mwst	489,55	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	104.970,82	95.700	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
724103 - Heizung	265.188,22	296.210	296.310	304.360	301.360	304.360	301.360
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	120.299,89	84.500	72.070	72.070	72.070	72.070	72.070
724107 - Reinigung	265.771,83	210.590	289.050	290.050	290.050	290.050	290.050
724108 - Reinigung - Mwst	0,00	0	500	500	500	500	500
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	12.527,04	10.700	10.230	10.230	10.230	10.230	10.230
724109 - Trink-und Abwasser	77.630,10	97.500	107.255	107.255	107.255	107.255	107.255
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	8.871,20	5.900	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	4.140,93	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	10.182,81	9.170	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.076,01	450	800	800	800	800	800
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	518,97	3.275	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
724113 - Versicherungen	146.906,98	160.685	177.410	178.825	180.240	181.655	183.060
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	38.136,48	33.190	35.020	35.720	36.430	37.140	37.850
724115 - Grundsteuer	20.177,07	23.210	22.525	22.525	22.525	22.525	22.525
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
724120 - Klärschlammentwässerung	0,00	0	173.671	181.451	145.000	140.000	138.771
724121 - Klärschlammtransport	0,00	0	31.300	31.300	33.831	31.081	31.300

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
724122 - Deponiegebühren	0,00	0	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
724123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
724124 - Heizöl	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724125 - Heizgas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	244.496,92	217.500	240.367	243.367	243.367	243.367	243.367
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.517,02	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	23.825,03	27.500	23.350	26.350	26.350	26.350	26.350
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	25.114,87	17.700	23.900	19.350	19.150	19.550	19.150
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.986,85	3.400	4.600	3.900	4.600	3.900	4.600
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	4.458,95	1.700	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	390,28	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	20.094,09	10.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	1.000	200	200	200	200	200
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	14.626,51	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	3.517,51	5.500	3.000	5.200	5.200	5.200	5.200
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	5.986,58	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	4.213,77	6.500	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	9.326,01	1.700	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	4.000	0	0	0	0
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	349,93	500	500	500	500	500	500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	88.188,11	38.100	65.200	45.900	40.200	40.200	40.200
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	16.919,51	6.600	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.614,47	90.200	112.975	93.875	93.875	93.875	93.875
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	600	300	300	300	300	300
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.385,23	23.800	16.600	16.400	16.400	16.400	16.400
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	72.536,56	32.800	38.800	36.400	36.400	36.600	36.400
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.933,22	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.357,22	700	900	900	900	900	900
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400	400	400	400	400	400
725507 - Beschaffung Systemtrenner	19.066,66	0	0	0	0	0	0
725508 - Atemschutz	0,00	0	12.500	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	11.398,92	7.450	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	31.078,71	26.000	49.950	45.100	39.950	39.950	34.950
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.583,53	1.650	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	24.725,08	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst- u.Schutzkleidung	4.889,86	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,50	0	0	0	0	0	0
72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,16	0	0	0	0	0	0
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
726108 - Führerscheine Feuerwehr	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	148,63	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	28.039,45	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.861,24	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.952,27	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.549,13	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	10.471,29	0	0	0	0	0	0
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.764,30	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.480,27	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.007,41	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	7.537,18	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.981,03	0	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	14.853,35	0	0	0	0	0	0
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	479,59	0	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.568,73	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.573,71	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.160,51	0	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	-214,49	0	0	0	0	0	0
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	17.035,04	57.020	37.730	39.730	37.730	37.730	37.730
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	12.382,78	8.200	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.547,64	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16.709,16	28.000	21.750	21.500	21.500	21.500	21.500
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	9.416,99	11.100	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	6.349,20	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.300,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	2.328,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	481,95	2.000	500	500	500	500	500
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.254,34	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	26.045,78	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	20.341,99	27.170	26.250	25.950	25.950	25.950	25.950
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	57.248,99	47.400	43.175	43.175	43.175	43.175	43.175
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	8.847,09	4.850	10.750	10.750	10.750	10.750	10.750
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	185,63	0	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	2.161,02	2.300	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	4.881,35	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	6.862,53	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	44.831,65	67.900	51.750	57.600	57.600	57.600	57.600
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	999,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	1.147,54	1.200	700	700	700	700	700
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.635,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	150,00	100	150	150	150	150	150
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	219,24	500	250	250	250	250	250
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.282,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	300	300	300	300	300
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	60,00	100	150	50	50	50	50
72714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	130,10	500	550	550	550	550	550
72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0	0	0	0	0	0
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	450,44	0	0	0	0	0	0
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.825,03	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	2.795,35	3.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	17.841,96	19.000	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300
727156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	24.180,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	404,93	500	0	0	0	0	0
727158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	22.284,18	0	0	0	0	0	0
727159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	25.000	0	0	0
727161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.997,20	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	4.464,97	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	12.658,40	11.700	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	6.634,32	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	18.480,65	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.903,71	2.650	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	42.134,04	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.544,83	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.275,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	169.094,25	515.400	314.300	296.620	282.670	263.450	249.700
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	1.900	0	0	0	0	0
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000	310.410	292.740	278.800	259.950	246.200
	75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	507,15	500	390	380	370	0	0
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	8.379,97	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	759901 - Verlustausgleich ATV GmbH	17.544,99	0	0	0	0	0	0
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	18.786,35	0	0	0	0	0	0
	75991219 - Spenden	4.355,60	0	0	0	0	0	0
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	327,70	0	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	2.803.064,87	2.771.500	2.846.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860	2.841.860
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	333,33	0	0	0	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	57.991,37	44.940	51.880	51.880	51.880	51.880	51.880
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	600	665	665	665	665	665
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	7.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	200,00	100	200	200	200	200	200
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
	734100 - Gewerbesteuerumlage	195.797,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	737210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
15	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	795.259,02	882.260	1.147.126	1.102.571	1.097.045	1.105.815	1.080.715
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600	600	600	600	600	600
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	132.606,92	113.880	125.580	125.580	125.580	125.580	125.580
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.500,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.822,34	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742300 - Datenverarbeitung	78.978,13	73.100	110.790	97.490	96.140	96.440	97.040
	74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	26.007,03	16.800	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	742302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800

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

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.162,84	12.425	7.070	7.070	7.070	7.070	7.070
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	14.922,09	14.890	16.005	16.005	16.005	16.005	16.005
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	48.103,81	42.910	47.110	47.110	47.110	47.110	47.110
743100 - Geschäftsauszahlungen	37.915,27	18.565	35.600	32.600	15.600	15.600	19.900
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	639,80	0	300	300	300	300	300
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	2.134,76	5.600	2.300	800	800	800	800
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	74.930,89	65.460	88.900	89.300	88.400	88.300	88.300
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren Mwst	668,44	500	650	650	650	650	650
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.012,63	1.750	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	29.319,24	21.550	18.100	17.600	17.600	17.600	17.600
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.132,25	27.500	60.500	50.500	55.500	65.500	65.500
74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0	0	0	0	0	0
743105 - Reisekosten	4.837,53	6.130	7.900	7.850	7.750	7.750	7.750
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	3.605,61	1.000	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	1.083,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	510,60	2.500	500	400	400	400	400
743107 - Dienstleistungen an Dritte	64.218,83	66.400	294.239	289.534	286.190	284.760	284.760
74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	38.098,50	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000	500	500	500	500	500
74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	15.512,86	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
743111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
743112 - Auszahlungen für Planungen	7.858,02	33.000	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	8.851,78	0	20.000	10.000	0	0	0
74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	629,75	600	700	700	700	700	700
74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	38.770,06	25.000	0	0	0	0	0
743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbgebiet	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.265,37	40.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.000
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	76.981,57	73.500	74.832	71.532	73.700	73.700	73.700
745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	71.500	0	0	0	0	0

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	6.384,16	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummern 10 bis 15)**	**15.455.142,06**	**15.148.066**	**17.329.090**	**16.932.815**	**16.857.519**	**16.762.239**	**16.631.649**
17	**= Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit (Nummer 9 ./. Nummer 16)**	**1.250.582,73**	**732.409**	**-357.130**	**-307.370**	**-290.484**	**-223.074**	**-20.484**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.473.386,04	3.287.625	6.351.565	5.689.275	7.808.441	2.628.200	669.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	899.398,50	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	465.062,54	2.101.725	6.081.815	5.324.275	6.703.441	2.103.200	444.000
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	104.525,00	1.185.900	269.750	365.000	1.105.000	525.000	225.000
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.400,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.349,87	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.349,87	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögens-gegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweg-lichen Vermögens-gegenständen	55.258,71	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.258,71	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	16.563,38	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	9.771,64	0	0	0	0	0	0
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.791,74	0	0	0	0	0	0
23	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanz-anlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
24	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	**= Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24)**	**1.553.558,00**	**3.851.725**	**6.933.565**	**6.239.275**	**8.308.441**	**3.128.200**	**1.169.000**
26	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	107.600	72.900	72.000	78.000	66.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	97.600	72.900	72.000	78.000	66.000
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
27	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögens-gegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.534.946,88	3.639.800	6.021.800	5.951.000	8.837.530	3.035.000	780.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.341.962,59	776.300	20.000	15.000	865.000	750.000	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	1.051.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.856,60	202.000	430.000	0	322.530	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	726.285,66	1.360.500	5.492.800	5.601.000	7.105.000	2.025.000	520.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	250.000	79.000	135.000	345.000	60.000	60.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	294.587,61	763.450	1.162.730	604.800	1.646.700	1.322.500	450.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	249.830,91	278.950	910.430	457.800	806.500	897.500	435.000
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	41.698,60	484.500	252.300	147.000	840.200	425.000	15.000
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage-vermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Investitionsförderungs-maßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
32	+ Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33	**= Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 26 bis 32)**	**2.912.548,38**	**4.413.250**	**7.302.130**	**6.638.700**	**10.566.230**	**4.445.500**	**1.306.000**
	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	0
34	**= Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33)**	**-1.358.990,38**	**-561.525**	**-368.565**	**-399.425**	**-2.257.789**	**-1.317.300**	**-137.000**
35	**= veranschlagter Finanzierungsmittel überschuss/-mittelfehlbetrag (Nummer 17 + 34)**	**-108.407,65**	**170.884**	**-725.695**	**-706.795**	**-2.548.273**	**-1.540.374**	**-157.484**
36	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften für Investitionen	400.000,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	692730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	400.000,00	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	darunter: Einzahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
38	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleich-kommenden Rechts-geschäften für Investitionen	451.279,80	437.400	991.580	889.880	825.190	833.300	843.910

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	792720 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ 1 - 5 Jahre	2.333,85	0	0	0	0	0	0
	792730 - Kredite für Investitionen vom Kreditinstitut LZ > 5 Jahre	448.945,95	437.400	991.580	889.880	825.190	833.300	843.910
	darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für außerordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
39	Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapier-verschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
40	**= Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummern 36 + 37) ./. (Nummern 38 + 39)]**	**-51.279,80**	**-37.400**	**-541.580**	**-439.880**	**-375.190**	**-383.300**	**-393.910**
41	**= Änderung des Finanz-mittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummern 35 + 40)**	**-159.687,45**	**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**	**-2.923.463**	**-1.923.674**	**-551.394**
42	Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
43	Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
44	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.290.003,55						
	671100 - Einz. Durchlaufende Gelder	690.603,30						
	671108 - Einz. Unklare Einzahlungen	6.386,97						
	671109 - Einz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	2.700,00						
	671110 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	29.234,98						
	671114 - Sonstige Verbindlichkeiten aus Überzahlungen	2,30						
	677190 - Einzahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	145.598,01						
	679300 - Einzahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.415.477,99						
45	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.168.590,01						
	771100 - Ausz. Durchlaufende Gelder	628.147,26						
	771108 - Ausz. Unklare Einzahlungen	6.195,56						
	771109 - Ausz. Hand-und Wechselgeldvorschuss	2.400,00						
	777190 - Auszahlungen Umsatzsteuerverrechnungskonto	111.440,06						
	779300 - Auszahlungen Zahlwegsumbuchungen	2.420.384,24						
	779999 - Zahlwegsumbuchung	22,89						
46	**= haushaltsunwirksame Vorgänge [(Nummern 42 + 44) ./. (Nummern 43 + 45)]**	**121.413,54**						
47	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln aus Veranschlagungen im Haushaltsjahr [(Nummern 41 + 42) ./. (Nummer 43) beziehungsweise (Nummern 41 + 46)]**	**-38.273,91**	**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**	**-2.923.463**	**-1.923.674**	**-551.394**
48	Einzahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			
	darunter: Betrag der Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen, der sich auf übertragene Kredit-ermächtigungen bezieht		0	0	0			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0	0	0			
49	Auszahlungen aus über-tragenen Ermächtigungen der Vorjahre		0	0	0			

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

		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (2. Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	darunter: Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0			
50	**= Überschuss oder Bedarf an Zahlungs-mitteln im Haushaltsjahr [(Nummern 47 + 48) ./. (Nummer 49)**		**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**			
51	Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassen-krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
52	Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	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)]**	**-38.273,91**	**133.484**	**-1.267.275**	**-1.146.675**	**-2.923.463**	**-1.923.674**	**-551.394**
54	voraussichtlicher Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Konto-korrentverbindlichkeiten)	1.004.768,69	966.495	1.099.979	-167.296	-1.313.971	-4.237.434	-6.161.108
	881110 - Sichteinlagen bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden	857.417,82	0	0	0	0	0	0
	881114 - Sichteinlagen bei VobaRaiba	15.230,97	0	0	0	0	0	0
	881116 - Sichteinlagen bei der DKB	2.098,70	0	0	0	0	0	0
	881118 - Treuhandkonto WVG - DKB	91.429,43	0	0	0	0	0	0
	883170 - Kassenbestand	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	883172 - Kassenbestand - Außenstellen	29.324,62	0	0	0	0	0	0
	883174 - Frankiermaschine	7.967,15	0	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)**	**966.494,78**	**1.099.979**	**-167.296**	**-1.313.971**	**-4.237.434**	**-6.161.108**	**-6.712.502**
	darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00						
	nachrichtlich: Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln (§ 15)		0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung	0,00	0	0	0	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M07 FinanzHH: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Variante: 9.1-Variante 9Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Startseite: 1 Listen-Nr.: 1-Finanzhaushalt Listentyp: F
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Alle = an; Variante = 32369; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = F; Kontennachweis = an

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

10 Muster 8 - Teilergebnishaushalte

10.1 Teilergebnishaushalt 1

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 1	
Kostenstelle	Bezeichnung
11.11.01.00	Stadtrat
11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels
11.11.02.02	Ortschaftsrat Bärenstein
11.11.02.03	Ortschaftsrat Falkenhain
11.11.02.04	Ortschaftsrat Fürstenau
11.11.02.05	Ortschaftsrat Fürstenwalde
11.11.02.06	Ortschaftsrat Geising
11.11.02.07	Ortschaftsrat Kipsdorf
11.11.02.08	Ortschaftsrat Lauenstein
11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau
11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg
11.11.02.11	Ortschaftsrat Rehefeld/Zaunhaus
11.11.02.12	Ortschaftsrat Schellerhau
11.11.02.13	Ortschaftsrat Zinnwald/Georgenfeld
11.11.02.14	Ortschaftsrat Altenberg
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften
11.13.05.01	Rathaus Altenberg
11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau
11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg
11.13.05.04	Ortsverwaltung Bärenfels
11.13.05.05	Ortsverwaltung Bärenstein
11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising
11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein
11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf
11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Zinnwald
11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau
11.13.05.11	Leitenhof Geising
11.13.05.12	Bahnhof Altenberg
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen
11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen
11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein
11.13.05.17	ehem. Grenzzollanlage Zinnwald
11.13.05.18	Vereinshaus Rehefeld
11.13.05.19	Vorschloss Lauenstein
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof
11.16.14.03	Energiemanagement

10.1.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	231.095,07	497.067	440.470	431.980	405.770	398.400	398.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118,88	0	42.070	33.580	7.370	0	0
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	13.133,59	5.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	188.450,10	127.500	0	0	0	0	0
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	281.297	272.130	272.130	272.130	272.130	272.130
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470
	aufgelöste Sonderposten	0,00	333.767	324.600	324.600	324.600	324.600	324.600
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	281.297	272.130	272.130	272.130	272.130	272.130
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.707,25	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	331100 - Verwaltungsgebühren	6.705,33	6.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.001,92	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.471,75	376.600	366.770	366.770	366.770	366.770	366.770
	341100 - Mieten u. Pachten	126.942,11	370.100	358.770	358.770	358.770	358.770	358.770
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	13.268,86	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	10.260,78	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	796,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	796,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-211.259,35	48.000	61.500	59.570	59.570	59.570	59.570
	356200 - Verspätungszuschlag	40,00	1.000	750	750	750	750	750
	356210 - Mahnkosten	80,00	1.000	950	500	500	500	500
	356220 - Mahngebühren	1.682,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356230 - Säumniszuschläge	3.252,49	12.000	20.000	18.520	18.520	18.520	18.520
	356240 - Vollstreckungsgebühren	1.956,99	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356245 - Stundungszinsen	60,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356260 - Rücklastschriftgebühren	193,85	500	800	800	800	800	800
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-220.403,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356285 - Verzugszinsen	1.877,57	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**189.810,82**	**937.067**	**892.140**	**881.720**	**855.510**	**848.140**	**848.140**
3	anteilige Personalaufwendungen	2.147.875,35	2.212.740	2.277.390	2.245.300	2.175.810	2.164.010	2.164.010
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.110,64	170.100	174.400	176.100	176.100	176.100	176.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1.510.962,65	1.556.200	1.617.440	1.591.590	1.534.810	1.524.970	1.524.970
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.561,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.722,57	4.200	3.450	2.660	1.660	1.660	1.660
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	289.065,79	287.400	310.590	303.440	291.730	289.770	289.770
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.969,63	11.840	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	848,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	950.866,47	911.845	817.985	824.025	848.135	816.925	782.915
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	81.298,97	60.300	76.680	74.680	66.900	66.900	66.900
	421102 - Instandhaltung	14.863,42	121.000	14.000	36.000	71.000	36.400	5.000
	421103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,59	1.500	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	423100 - Mieten u. Pachten	45.790,68	36.140	70.060	70.060	70.060	70.060	70.060
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.130,57	7.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	34.244,72	69.840	58.260	58.260	58.260	58.260	58.260
	424103 - Heizung	74.129,68	86.860	92.290	98.340	95.340	98.340	95.340

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	424107 - Reinigung	26.525,35	21.860	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	424109 - Trink-und Abwasser	16.135,63	32.560	34.605	34.605	34.605	34.605	34.605
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	2.713,15	2.480	13.050	13.050	13.050	13.050	13.050
	424113 - Versicherung	112.900,82	114.375	120.050	120.440	120.830	121.220	121.610
	424115 - Grundsteuer	17.736,93	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	175.059,61	128.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	20.717,44	10.000	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	42.226,97	42.950	59.000	43.400	43.400	43.400	43.400
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	9.861,45	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	12.582,91	9.900	11.450	11.350	10.850	10.850	10.850
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	18.656,98	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.491,85	15.520	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	7.770,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	1.109,86	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	200	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	640.548	640.650	640.650	640.650	640.650	640.650
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	565.517	553.203	553.203	553.203	553.203	553.203
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	75.031	87.447	87.447	87.447	87.447	87.447
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.001,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.608,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	27.744,01	29.290	36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	22.544,01	24.190	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	200,00	100	200	200	200	200	200
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	261.318,40	302.800	332.784	330.079	324.385	322.855	327.155
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600	600	600	600	600	600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	92.408,97	93.700	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
	442300 - Datenverarbeitung	55.808,07	55.000	60.850	60.850	59.000	59.000	59.000
	442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.247,63	3.425	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.586,11	8.740	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
	443100 - Geschäftsaufwendungen	5.775,85	6.865	9.800	9.800	9.800	9.800	14.100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	42.703,17	38.970	41.450	41.450	40.950	40.850	40.850
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.032,03	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	443105 - Reisekosten	2.534,95	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	18.474,76	52.400	59.039	56.334	52.990	51.560	51.560
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.396.805,88**	**4.100.223**	**4.108.639**	**4.079.884**	**4.028.810**	**3.984.270**	**3.954.560**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.206.995,06**	**-3.163.156**	**-3.216.499**	**-3.198.164**	**-3.173.300**	**-3.136.130**	**-3.106.420**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	163.500,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.500,00	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500	163.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**163.500,00**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**	**163.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.043.495,06**	**-2.999.656**	**-3.052.999**	**-3.034.664**	**-3.009.800**	**-2.972.630**	**-2.942.920**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.1.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	13.248	13.248	13.248	13.248	13.248
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	4.715	4.715	4.715	4.715	4.715
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.554,78	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.550,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	3.004,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.554,78**	**16.000**	**29.248**	**29.248**	**29.248**	**29.248**	**29.248**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.554,78**	**-16.000**	**-29.248**	**-29.248**	**-29.248**	**-29.248**	**-29.248**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.554,78**	**-16.000**	**-29.248**	**-29.248**	**-29.248**	**-29.248**	**-29.248**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	240,00	240	260	260	260	260	260
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	240,00	240	260	260	260	260	260
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,65	3.625	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.630,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	179,65	125	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.349,65**	**4.165**	**4.660**	**4.660**	**4.660**	**4.660**	**4.660**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.349,65**	**-4.165**	**-4.660**	**-4.660**	**-4.660**	**-4.660**	**-4.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.349,65**	**-4.165**	**-4.660**	**-4.660**	**-4.660**	**-4.660**	**-4.660**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850	850	850	850	850	850
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	850,00	850	850	850	850	850	850
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	284	284	284	284	284
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	284	284	284	284	284
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.700,00	3.700	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.700,00	3.700	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	10.874,00	9.390	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.484,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	390,00	390	385	385	385	385	385
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.424,00**	**13.940**	**16.479**	**16.479**	**16.479**	**16.479**	**16.479**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-15.424,00**	**-13.940**	**-16.479**	**-16.479**	**-16.479**	**-16.479**	**-16.479**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-15.424,00**	**-13.940**	**-16.479**	**-16.479**	**-16.479**	**-16.479**	**-16.479**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	460,00	460	590	590	590	590	590
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	460,00	460	590	590	590	590	590
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723,70	3.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.570,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	153,70	160	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.483,70**	**4.320**	**4.890**	**4.890**	**4.890**	**4.890**	**4.890**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.483,70**	**-4.320**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.483,70**	**-4.320**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**	**-4.890**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,19	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	500,19	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	850,00	850	820	820	820	820	820
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	850,00	850	820	820	820	820	820
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,10	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.232,13	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	89,97	100	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.672,29**	**4.850**	**5.620**	**5.620**	**5.620**	**5.620**	**5.620**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.672,29**	**-4.850**	**-5.620**	**-5.620**	**-5.620**	**-5.620**	**-5.620**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.672,29**	**-4.850**	**-5.620**	**-5.620**	**-5.620**	**-5.620**	**-5.620**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.030,00	1.030	930	930	930	930	930
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.030,00	1.030	930	930	930	930	930
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,00	3.730	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.926,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	130,00	130	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.386,00**	**5.060**	**5.630**	**5.630**	**5.630**	**5.630**	**5.630**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.386,00**	**-5.060**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.386,00**	**-5.060**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**	**-5.630**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.209,16	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.209,16	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.752,81	3.860	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.752,81	3.860	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	12.453,55	12.095	13.195	13.195	13.195	13.195	13.195
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.113,76	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	339,79	595	595	595	595	595	595
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.415,52**	**17.185**	**17.895**	**17.895**	**17.895**	**17.895**	**17.895**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-17.415,52**	**-17.185**	**-17.895**	**-17.895**	**-17.895**	**-17.895**	**-17.895**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-17.415,52**	**-17.185**	**-17.895**	**-17.895**	**-17.895**	**-17.895**	**-17.895**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294,72	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	294,72	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	750,00	870	770	770	770	770	770
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	870	770	770	770	770	770
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,71	3.525	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.034,71	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	125,00	125	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.204,43**	**4.695**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**5.470**	**5.470**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.204,43**	**-4.695**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.470**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.204,43**	**-4.695**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.470**	**-5.470**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520,00	520	510	510	510	510	510
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	520,00	520	510	510	510	510	510
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340,00	1.340	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.340,00	1.340	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,83	7.020	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.329,20	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	222,63	220	225	225	225	225	225
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.411,83**	**8.880**	**10.625**	**10.625**	**10.625**	**10.625**	**10.625**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.411,83**	**-8.880**	**-10.625**	**-10.625**	**-10.625**	**-10.625**	**-10.625**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.411,83**	**-8.880**	**-10.625**	**-10.625**	**-10.625**	**-10.625**	**-10.625**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	320	320	320	320	320
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	320	320	320	320	320
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.340,00	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.340,00	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.330,54	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.315,48	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	15,06	185	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.970,54**	**5.625**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**	**6.290**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.970,54**	**-5.625**	**-6.290**	**-6.290**	**-6.290**	**-6.290**	**-6.290**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.970,54**	**-5.625**	**-6.290**	**-6.290**	**-6.290**	**-6.290**	**-6.290**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.550,00	1.550	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.550,00	1.550	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,88	3.905	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.980,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	135,48	105	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.965,88**	**5.755**	**5.860**	**5.860**	**5.860**	**5.860**	**5.860**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.965,88**	**-5.755**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.965,88**	**-5.755**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**	**-5.860**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	490,00	490	700	700	700	700	700
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	490,00	490	700	700	700	700	700
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.804,71	3.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.724,71	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	80,00	80	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.594,71**	**4.170**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.594,71**	**-4.170**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.594,71**	**-4.170**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,95	340	350	350	350	350	350
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	338,95	340	350	350	350	350	350
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	284	284	284	284	284
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	284	284	284	284	284
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.240,00	1.240	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.240,00	1.240	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.622,35	4.070	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.270,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	352,35	170	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.201,30**	**5.650**	**6.894**	**6.894**	**6.894**	**6.894**	**6.894**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.201,30**	**-5.650**	**-6.894**	**-6.894**	**-6.894**	**-6.894**	**-6.894**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.201,30**	**-5.650**	**-6.894**	**-6.894**	**-6.894**	**-6.894**	**-6.894**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440,00	440	420	420	420	420	420
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	440,00	440	420	420	420	420	420
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	1.068,80	1.070	980	980	980	980	980
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	1.068,80	1.070	980	980	980	980	980
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.036,32	4.585	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.851,32	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	185,00	185	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.545,12**	**6.095**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.545,12**	**-6.095**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.545,12**	**-6.095**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.14**	Ortschaftsrat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.618,93	1.740	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.618,93	1.740	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.862,40	3.900	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	3.862,40	3.900	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.051,46	13.355	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.202,46	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	849,00	855	865	865	865	865	865
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.532,79**	**18.995**	**16.485**	**16.485**	**16.485**	**16.485**	**16.485**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.532,79**	**-18.995**	**-16.485**	**-16.485**	**-16.485**	**-16.485**	**-16.485**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.532,79**	**-18.995**	**-16.485**	**-16.485**	**-16.485**	**-16.485**	**-16.485**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	423.853,69	465.000	460.450	463.840	463.840	463.840	463.840
	401100 - Dienstaufwendungen für Beamte	165.110,64	170.100	174.400	176.100	176.100	176.100	176.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	121.348,54	130.200	141.820	143.240	143.240	143.240	143.240
	402100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.760,44	24.700	27.630	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.029,35	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.055,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,33	500	500	500	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	919,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	7.770,41	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	44	44	44	44	44
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	44	44	44	44	44
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.015,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	442901 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443105 - Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600	600
	443111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**450.518,06**	**504.400**	**499.894**	**503.284**	**503.284**	**503.284**	**503.284**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-450.518,06**	**-504.400**	**-499.894**	**-503.284**	**-503.284**	**-503.284**	**-503.284**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**7.200,00**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-443.318,06**	**-497.200**	**-492.694**	**-496.084**	**-496.084**	**-496.084**	**-496.084**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**25,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
3	anteilige Personalaufwendungen	286.496,66	297.640	280.650	232.650	232.650	232.650	232.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	231.279,33	246.000	228.940	190.830	190.830	190.830	190.830
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,08	1.300	900	430	430	430	430
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.615,21	46.500	46.900	37.480	37.480	37.480	37.480
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.903,04	840	910	910	910	910	910
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.552,62	148.840	160.140	163.140	163.140	163.140	163.140
	423100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	424113 - Versicherung	81.465,10	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	19.872,02	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	7.643,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	31.234,85	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	7.540,40	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	18.656,98	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	18.769	29.106	29.106	29.106	29.106	29.106
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.083	16.538	16.538	16.538	16.538	16.538
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.686	12.568	12.568	12.568	12.568	12.568
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	5.450,00	5.350	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	250,00	250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	431804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Semestergebühren	200,00	100	200	200	200	200	200
	431805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	65.032,92	60.765	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	441101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600	600	600	600	600	600
	442300 - Datenverarbeitung	15.956,45	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.786,11	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	865	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	36.199,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443105 - Reisekosten	1.313,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	2.750,40	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**530.532,20**	**531.364**	**557.096**	**512.096**	**512.096**	**512.096**	**512.096**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-530.507,20**	**-531.264**	**-556.996**	**-511.996**	**-511.996**	**-511.996**	**-511.996**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**7.140,00**	**7.140**	**7.140**	**7.140**	**7.140**	**7.140**	**7.140**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-523.367,20**	**-524.124**	**-549.856**	**-504.856**	**-504.856**	**-504.856**	**-504.856**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,09	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	199,09	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,10	500	500	500	500	500	500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	364,10	500	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**563,19**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,20	200	300	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	39,20	0	50	50	50	50	50
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	90,00	200	250	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	20.811,19	28.510	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900	900
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	165,00	140	175	175	175	175	175
	443100 - Geschäftsaufwendungen	199,09	0	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	57,00	70	200	200	200	200	200
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	19.380,30	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	443105 - Reisekosten	109,80	400	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**20.940,39**	**28.710**	**26.775**	**26.675**	**26.675**	**26.675**	**26.675**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-20.377,20**	**-28.110**	**-26.175**	**-26.075**	**-26.075**	**-26.075**	**-26.075**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-20.377,20**	**-28.110**	**-26.175**	**-26.075**	**-26.075**	**-26.075**	**-26.075**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.150,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	4.150,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.615,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	2.615,33	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.098,46	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	12.098,46	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	432,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	-211.259,35	48.000	61.500	59.570	59.570	59.570	59.570
	356200 - Verspätungszuschlag	40,00	1.000	750	750	750	750	750
	356210 - Mahnkosten	80,00	1.000	950	500	500	500	500
	356220 - Mahngebühren	1.682,00	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	356230 - Säumniszuschläge	3.252,49	12.000	20.000	18.520	18.520	18.520	18.520
	356240 - Vollstreckungsgebühren	1.956,99	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	356245 - Stundungszinsen	60,75	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	356260 - Rücklastschriftgebühren	193,85	500	800	800	800	800	800
	356280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	-220.403,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	356285 - Verzugszinsen	1.877,57	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**-191.963,56**	**62.800**	**78.800**	**76.870**	**76.870**	**76.870**	**76.870**
3	anteilige Personalaufwendungen	504.989,84	484.500	529.950	533.420	499.400	499.400	499.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	420.767,62	405.000	442.970	446.170	419.000	419.000	419.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.920,02	2.500	2.120	1.800	800	800	800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.453,95	77.000	84.860	85.450	79.600	79.600	79.600
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	848,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.546,95	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	500	500	500	500	500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.162,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.384,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.001,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	459200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.608,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	46.232,38	68.400	60.679	60.774	58.900	58.900	63.200
	442300 - Datenverarbeitung	35.429,29	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	2.536,92	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	6.800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	410,01	300	300	300	300	300	300
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	651,73	500	500	500	500	500	500
	443105 - Reisekosten	821,57	600	600	600	600	600	600
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	6.382,86	30.000	21.779	21.874	20.000	20.000	20.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**566.770,82**	**562.000**	**598.929**	**602.494**	**566.600**	**566.600**	**570.900**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-758.734,38	-499.200	-520.129	-525.624	-489.730	-489.730	-494.030
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-758.734,38	-499.200	-520.129	-525.624	-489.730	-489.730	-494.030

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	47.427	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927	9.927
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.337,52	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	341100 - Mieten u. Pachten	13.337,52	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.337,52**	**67.427**	**22.927**	**22.927**	**22.927**	**22.927**	**22.927**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.062,72	157.800	65.650	59.750	59.850	59.950	60.050
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.401,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	100.000	5.000	0	0	0	0
	424101 - Energie	9.222,25	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	424103 - Heizung	17.709,41	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424107 - Reinigung	23.117,00	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424109 - Trink-und Abwasser	2.345,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	875,32	800	850	850	850	850	850
	424113 - Versicherung	5.109,83	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	837,89	0	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.444,94	500	1.500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891	14.891
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.062,72**	**172.691**	**80.541**	**74.641**	**74.741**	**74.841**	**74.941**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.725,20**	**-105.264**	**-57.614**	**-51.714**	**-51.814**	**-51.914**	**-52.014**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-85.725,20**	**-105.264**	**-57.614**	**-51.714**	**-51.814**	**-51.914**	**-52.014**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.873,88	4.900	7.045	10.055	6.065	18.075	6.085
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.873,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	4.000	0	12.000	0
	424101 - Energie	0,00	500	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	240	375	375	375	375	375
	424113 - Versicherung	0,00	740	750	760	770	780	790
	424115 - Grundsteuer	0,00	420	420	420	420	420	420
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819	6.819
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.873,88**	**11.719**	**13.864**	**16.874**	**12.884**	**24.894**	**12.904**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.873,88**	**-8.719**	**-11.344**	**-14.354**	**-10.364**	**-22.374**	**-10.384**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.873,88**	**-8.719**	**-11.344**	**-14.354**	**-10.364**	**-22.374**	**-10.384**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	341100 - Mieten u. Pachten	961,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**961,25**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.501,67	10.960	2.990	5.195	2.200	5.205	7.210
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	565,24	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	5.000
	424101 - Energie	585,51	600	600	600	600	600	600
	424103 - Heizung	2.677,48	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	424109 - Trink-und Abwasser	390,24	400	400	400	400	400	400
	424113 - Versicherung	283,20	260	290	295	300	305	310
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	0	0	0
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	200	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166	3.166
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.501,67**	**14.126**	**6.156**	**8.361**	**5.366**	**8.371**	**10.376**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.540,42**	**-12.926**	**-4.956**	**-7.161**	**-4.166**	**-7.171**	**-9.176**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.540,42**	**-12.926**	**-4.956**	**-7.161**	**-4.166**	**-7.171**	**-9.176**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.504,49	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	83,97	0	0	0	0	0	0
	424103 - Heizung	2.008,47	0	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	336,48	0	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	75,57	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.504,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.504,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.504,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,88	13.960	4.270	7.070	33.070	3.070	3.070
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	10.000	0	4.000	30.000	0	0
	424101 - Energie	0,00	200	200	200	200	200	200
	424103 - Heizung	59,33	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	270	270	270	270	270	270
	424113 - Versicherung	0,00	790	150	150	150	150	150
	424115 - Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50	50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,55	50	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732	2.732
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**122,88**	**16.692**	**7.002**	**9.802**	**35.802**	**5.802**	**5.802**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-122,88**	**-16.692**	**-7.002**	**-9.802**	**-35.802**	**-5.802**	**-5.802**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-122,88**	**-16.692**	**-7.002**	**-9.802**	**-35.802**	**-5.802**	**-5.802**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	118,88	0	0	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	120,00	2.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**238,88**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810,94	9.830	19.800	14.070	24.090	9.110	9.130
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	657,65	1.000	700	700	700	700	700
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	9.000	5.000	15.000	0	0
	424101 - Energie	965,86	1.500	950	950	950	950	950
	424103 - Heizung	5.761,74	4.100	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	424107 - Reinigung	1.222,47	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	424109 - Trink-und Abwasser	725,42	750	730	730	730	730	730
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	343,61	300	350	350	350	350	350
	424113 - Versicherung	1.134,19	1.080	1.170	1.190	1.210	1.230	1.250
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905	2.905
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.810,94**	**12.735**	**22.705**	**16.975**	**26.995**	**12.015**	**12.035**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.572,06**	**-10.735**	**-22.705**	**-16.975**	**-26.995**	**-12.015**	**-12.035**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.572,06**	**-10.735**	**-22.705**	**-16.975**	**-26.995**	**-12.015**	**-12.035**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	aufgelöste Sonderposten	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230	11.230
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.600	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**14.830**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**	**15.250**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.693,22	4.500	5.510	4.515	4.520	4.525	4.530
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	495,04	500	500	500	500	500	500
	424101 - Energie	503,04	600	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	2.205,32	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	424107 - Reinigung	1.136,04	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424109 - Trink-und Abwasser	32,61	100	40	40	40	40	40
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	321,17	260	320	325	330	335	340
	424115 - Grundsteuer	0,00	160	160	160	160	160	160
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.693,22**	**24.620**	**25.630**	**24.635**	**24.640**	**24.645**	**24.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.693,22**	**-9.790**	**-10.380**	**-9.385**	**-9.390**	**-9.395**	**-9.400**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.693,22**	**-9.790**	**-10.380**	**-9.385**	**-9.390**	**-9.395**	**-9.400**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
	aufgelöste Sonderposten	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962	20.962
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.347,78	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.347,78**	**26.962**	**26.962**	**26.962**	**26.962**	**26.962**	**26.962**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.405,61	13.410	17.180	12.210	12.240	12.270	12.300
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.484,06	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	424101 - Energie	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424103 - Heizung	3.921,65	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	424107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	800	820	820	820	820	820
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	-0,10	1.550	1.600	1.630	1.660	1.690	1.720
	424115 - Grundsteuer	0,00	460	460	460	460	460	460
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300	300	300	300	300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354	35.354
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	730,29	500	750	750	750	750	750
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	730,29	500	750	750	750	750	750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.135,90**	**49.264**	**53.284**	**48.314**	**48.344**	**48.374**	**48.404**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.788,12**	**-22.302**	**-26.322**	**-21.352**	**-21.382**	**-21.412**	**-21.442**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.788,12**	**-22.302**	**-26.322**	**-21.352**	**-21.382**	**-21.412**	**-21.442**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.210**	**3.210**	**3.210**	**3.210**	**3.210**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,89	9.320	4.630	3.640	3.650	8.660	3.670
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,89	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0
	424101 - Energie	0,00	800	600	600	600	600	600
	424103 - Heizung	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424107 - Reinigung	0,00	220	200	200	200	200	200
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	400	420	420	420	420	420
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	0,00	460	470	480	490	500	510
	424115 - Grundsteuer	0,00	90	90	90	90	90	90
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576	2.576
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**89,89**	**11.896**	**7.206**	**6.216**	**6.226**	**11.236**	**6.246**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-89,89**	**-8.896**	**-3.996**	**-3.006**	**-3.016**	**-8.026**	**-3.036**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-89,89**	**-8.896**	**-3.996**	**-3.006**	**-3.016**	**-8.026**	**-3.036**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**600**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129,78	1.935	2.720	1.930	1.940	1.950	1.960
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,45	300	300	300	300	300	300
	424101 - Energie	0,00	740	740	740	740	740	740
	424103 - Heizung	0,00	60	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300	300
	424113 - Versicherung	64,33	535	480	490	500	510	520
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409	3.409
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**129,78**	**5.344**	**6.129**	**5.339**	**5.349**	**5.359**	**5.369**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-129,78**	**-4.744**	**-4.129**	**-3.339**	**-3.349**	**-3.359**	**-3.369**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-129,78**	**-4.744**	**-4.129**	**-3.339**	**-3.349**	**-3.359**	**-3.369**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	aufgelöste Sonderposten	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582	32.582
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	24.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	24.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**56.982**	**59.582**	**59.582**	**59.582**	**59.582**	**59.582**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,11	21.590	20.470	23.020	28.070	18.120	18.170
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	532,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	10.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	0,00	3.100	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	424103 - Heizung	0,00	9.000	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	424107 - Reinigung	0,00	260	200	200	200	200	200
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	130	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	71,94	2.900	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
	424115 - Grundsteuer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742	63.742
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**604,11**	**85.332**	**84.212**	**86.762**	**91.812**	**81.862**	**81.912**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-604,11**	**-28.350**	**-24.630**	**-27.180**	**-32.230**	**-22.280**	**-22.330**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-604,11**	**-28.350**	**-24.630**	**-27.180**	**-32.230**	**-22.280**	**-22.330**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539	6.539
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.320,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	341100 - Mieten u. Pachten	8.320,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.320,00**	**15.039**	**17.039**	**17.039**	**17.039**	**17.039**	**17.039**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.326,84	8.980	11.600	19.620	19.640	9.660	9.680
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.713,50	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	424101 - Energie	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424103 - Heizung	316,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	424107 - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500	500
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	400	400	400	400	400	400
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	1.297,31	1.180	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536	14.536
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	260	260	260	260	260
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	400	260	260	260	260	260
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.326,84**	**23.916**	**26.396**	**34.416**	**34.436**	**24.456**	**24.476**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.993,16**	**-8.877**	**-9.357**	**-17.377**	**-17.397**	**-7.417**	**-7.437**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.993,16**	**-8.877**	**-9.357**	**-17.377**	**-17.397**	**-7.417**	**-7.437**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.13**	Gebäude am Silberstollen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144	2.144
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**	**2.344**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,30	500	700	200	200	200	200
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	51,30	500	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.957	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.957	2.859	2.859	2.859	2.859	2.859
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**51,30**	**3.457**	**3.559**	**3.059**	**3.059**	**3.059**	**3.059**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-51,30**	**-1.113**	**-1.215**	**-715**	**-715**	**-715**	**-715**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-51,30**	**-1.113**	**-1.215**	**-715**	**-715**	**-715**	**-715**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.800	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.800**	**4.360**	**4.360**	**4.360**	**4.360**	**4.360**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.498,01	5.720	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	346,52	1.000	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	3.520,61	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	1.573,43	500	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	7.563,30	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424109 - Trink-und Abwasser	648,38	300	650	650	650	650	650
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	96,69	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	487,09	320	320	320	320	320	320
	424115 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261,99	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	103	103	103	103	103	103
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	103	103	103	103	103	103
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.498,01**	**5.823**	**5.573**	**5.573**	**5.573**	**5.573**	**5.573**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.498,01**	**-2.023**	**-1.213**	**-1.213**	**-1.213**	**-1.213**	**-1.213**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.498,01**	**-2.023**	**-1.213**	**-1.213**	**-1.213**	**-1.213**	**-1.213**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	188.450,10	333.303	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	188.450,10	90.000	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	190.833	188.746	188.746	188.746	188.746	188.746
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470
	aufgelöste Sonderposten	0,00	243.303	241.216	241.216	241.216	241.216	241.216
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	190.833	188.746	188.746	188.746	188.746	188.746
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470	52.470
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.316,74	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	341100 - Mieten u. Pachten	49.433,34	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.883,40	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**242.766,84**	**508.303**	**401.216**	**401.216**	**401.216**	**401.216**	**401.216**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.997,56	208.100	100.300	110.400	108.500	122.000	102.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.115,56	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	421102 - Instandhaltung	11.342,81	0	0	8.000	6.000	19.400	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	5.985,47	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424101 - Energie	1.264,10	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424103 - Heizung	286,69	11.500	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424107 - Reinigung	0,00	600	500	500	500	500	500
	424109 - Trink-und Abwasser	5.255,12	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	119,33	300	300	300	300	300	300
	424113 - Versicherung	4.371,87	9.200	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	424115 - Grundsteuer	17.736,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	380.623	341.255	341.255	341.255	341.255	341.255
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	322.323	282.955	282.955	282.955	282.955	282.955
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**282.997,56**	**600.723**	**460.155**	**470.255**	**468.355**	**481.855**	**462.555**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.230,72**	**-92.420**	**-58.939**	**-69.039**	**-67.139**	**-80.639**	**-61.339**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	5.660,00	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.660,00	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660	5.660
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**5.660,00**	**5.660**	**5.660**	**5.660**	**5.660**	**5.660**	**5.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-34.570,72**	**-86.760**	**-53.279**	**-63.379**	**-61.479**	**-74.979**	**-55.679**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**62.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.220	22.630	24.630	24.630	24.630	24.630
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424101 - Energie	0,00	6.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424103 - Heizung	0,00	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	500	550	550	550	550	550
	424113 - Versicherung	0,00	540	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	424115 - Grundsteuer	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	424116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307	6.307
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**25.527**	**28.937**	**30.937**	**30.937**	**30.937**	**30.937**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**36.473**	**34.063**	**32.063**	**32.063**	**32.063**	**32.063**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**36.473**	**34.063**	**32.063**	**32.063**	**32.063**	**32.063**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.770,00	57.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	341100 - Mieten u. Pachten	54.770,00	57.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.770,00**	**57.000**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.935,98	63.200	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.069,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101 - Energie	15.784,76	25.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	424103 - Heizung	31.553,11	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	424109 - Trink-und Abwasser	5.890,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424113 - Versicherung	16.637,68	13.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312	8.312
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.935,98**	**71.512**	**74.712**	**74.712**	**74.712**	**74.712**	**74.712**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-22.165,98**	**-14.512**	**-19.912**	**-19.912**	**-19.912**	**-19.912**	**-19.912**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-22.165,98**	**-14.512**	**-19.912**	**-19.912**	**-19.912**	**-19.912**	**-19.912**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.18**	Vereinshaus Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**2.160**	**2.160**	**2.160**	**2.160**	**2.160**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**5.420**	**5.420**	**5.420**	**5.420**	**5.420**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**	**-3.260**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.19**	Vorschloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424107 - Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**9.341,50**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.341,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.341,50**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.065,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	4.065,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,67	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	218,67	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.283,67**	**3.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	331.357,32	349.600	324.970	328.220	328.220	328.220	328.220
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	281.694,20	296.000	274.260	277.000	277.000	277.000	277.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	403,47	400	430	430	430	430	430
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.259,65	53.200	50.280	50.790	50.790	50.790	50.790
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,62	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	2.718,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	492,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	332	332	332	332	332
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	332	332	332	332	332
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.385,53	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	442300 - Datenverarbeitung	4.422,33	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.635,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	38,00	100	100	100	100	100	100
	443105 - Reisekosten	290,20	100	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**340.953,47**	**359.000**	**336.502**	**339.752**	**339.252**	**339.252**	**339.252**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-336.669,80**	**-356.000**	**-331.502**	**-334.752**	**-334.252**	**-334.252**	**-334.252**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-336.669,80**	**-356.000**	**-331.502**	**-334.752**	**-334.252**	**-334.252**	**-334.252**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.376,09	37.080	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	8.983,59	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	314300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.080	0	0	0	0	0
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.080	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.080	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.001,92	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	12.001,92	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.782,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	1.170,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	611,84	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**52.160,25**	**46.080**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	601.177,84	616.000	634.100	639.900	639.900	639.900	639.900
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	455.872,96	479.000	490.000	494.900	494.900	494.900	494.900
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	43.261,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.976,54	86.000	93.100	94.000	94.000	94.000	94.000
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.066,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.216,90	171.760	225.750	225.280	225.310	225.340	225.370
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.837,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,59	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	423100 - Mieten u. Pachten	32.665,21	20.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	11.130,57	7.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	4.261,80	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424103 - Heizung	67,15	200	200	200	200	200	200
	424107 - Reinigung	1.049,84	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424109 - Trink-und Abwasser	511,64	300	500	500	500	500	500
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.278,20	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424113 - Versicherung	1.618,01	1.460	1.650	1.680	1.710	1.740	1.770
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	155.187,59	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	4.223,98	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.174,31	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	9.861,45	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	1.109,86	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	53.227	68.266	68.266	68.266	68.266	68.266
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	46.182	60.220	60.220	60.220	60.220	60.220
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	7.045	8.046	8.046	8.046	8.046	8.046
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.302,99	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	443100 - Geschäftsaufwendungen	35,06	0	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	5.267,93	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**840.697,73**	**843.987**	**932.716**	**938.046**	**938.076**	**938.106**	**938.136**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-788.537,48**	**-797.907**	**-850.716**	**-856.046**	**-856.076**	**-856.106**	**-856.136**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	143.500,00	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.500,00	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500	143.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**143.500,00**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**	**143.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-645.037,48**	**-654.407**	**-707.216**	**-712.546**	**-712.576**	**-712.606**	**-712.636**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.03**	Energiemanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	42.070	33.580	7.370	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	42.070	33.580	7.370	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**42.070**	**33.580**	**7.370**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	47.270	47.270	11.800	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.450	39.450	9.840	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.820	7.820	1.960	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.980	7.780	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.780	7.780	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.150	5.350	1.530	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.850	1.850	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	100	0	0
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	5.700	2.900	1.430	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**70.400**	**60.400**	**13.330**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-28.330**	**-26.820**	**-5.960**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-28.330**	**-26.820**	**-5.960**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.2 Teilergebnishaushalt 2

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 2	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
12.11.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01.00	Meldewesen - Bürgerbüro
12.22.02.00	Personenstandswesen - Standesamt
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg
12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels
12.60.01.03	Feuerwehr Bärenstein
12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain
12.60.01.05	Feuerwehr Fürstenau
12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde
12.60.01.07	Feuerwehr Geising
12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf
12.60.01.10	Feuerwehr Lauenstein
12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau
12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain
12.60.01.13	Feuerwehr Oberbärenburg
12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld
12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald
12.60.01.17	Feuerwehrwesen allgemein

10.2.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	64.560,04	144.618	188.514	182.014	178.014	178.014	178.014
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	60.560,04	17.150	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	4.000,00	64.000	70.500	64.000	60.000	60.000	60.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	43.003	78.274	78.274	78.274	78.274	78.274
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	19.965	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290
	aufgelöste Sonderposten	0,00	62.968	100.564	100.564	100.564	100.564	100.564
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	43.003	78.274	78.274	78.274	78.274	78.274
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	19.965	22.290	22.290	22.290	22.290	22.290
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.099,17	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000	83.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	52.099,17	76.000	54.000	54.000	54.000	54.000	73.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.293,16	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	341100 - Mieten u. Pachten	95,00	600	700	700	700	700	700
	342100 - Verkauf	4.025,70	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000	500	500	500	500	500
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.908,46	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.706,83	500	15.500	500	500	500	500
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	15.706,83	0	15.000	0	0	0	0
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.132,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 - Bußgelder	19.132,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**158.791,22**	**244.118**	**293.614**	**272.114**	**268.114**	**268.114**	**287.114**
3	anteilige Personalaufwendungen	263.433,73	245.340	336.060	339.400	339.400	339.400	339.400
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	211.850,89	204.700	280.350	283.160	283.160	283.160	283.160
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.482,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,29	600	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.325,75	39.400	54.510	55.040	55.040	55.040	55.040
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,47	140	200	200	200	200	200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.700,06	304.015	335.815	292.020	292.825	293.330	255.035
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.737,47	10.800	16.500	13.900	13.700	14.200	13.700
	421102 - Instandhaltung	87.183,19	60.400	25.500	20.800	38.000	38.000	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.055,43	4.900	6.350	3.250	3.250	3.250	3.250
	423100 - Mieten u. Pachten	100,00	400	520	520	520	520	520
	424101 - Energie	19.944,81	20.640	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	424103 - Heizung	13.643,94	15.750	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
	424107 - Reinigung	166,68	250	350	350	350	350	350
	424109 - Trink-und Abwasser	8.746,99	8.300	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	119,35	130	150	150	150	150	150
	424113 - Versicherung	4.720,31	5.655	5.370	5.475	5.580	5.685	5.790
	424115 - Grundsteuer	343,35	190	365	365	365	365	365
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	33,23	0	0	0	0	0	0
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	23.767,86	17.700	23.900	19.350	19.150	19.550	19.150
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.971,00	3.400	4.600	3.900	4.600	3.900	4.600
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	8.232,39	1.700	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	276,39	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	7.030,52	2.100	13.500	6.200	3.200	3.200	3.200

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.495,18	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	79.483,41	32.800	38.800	36.400	36.400	36.600	36.400
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.933,22	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	798,97	700	900	900	900	900	900
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400	400	400	400	400	400
	425507 - Beschaffung Systemtrenner	19.066,66	0	0	0	0	0	0
	425508 - Atemschutz	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	648,71	400	500	500	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	15.819,43	11.100	20.450	18.900	16.100	16.100	16.100
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.745,05	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	426108 - Führerscheine Feuerwehr	11.000,00	11.000	11.000	11.000	0	0	0
	427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	148,63	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.420,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.310,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	154,04	0	300	300	300	300	300
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.925,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	129.394	174.291	174.291	174.291	174.291	174.291
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	96.275	134.135	134.135	134.135	134.135	134.135
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	33.119	40.156	40.156	40.156	40.156	40.156
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	129.606,03	92.390	141.240	127.040	110.040	110.340	130.940
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.865,20	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.500,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.964,95	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442300 - Datenverarbeitung	19.389,49	16.200	33.600	19.800	20.300	20.600	21.200
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.610,00	2.940	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	443100 - Geschäftsaufwendungen	26.921,52	600	20.800	17.800	800	800	800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	8.360,97	5.400	9.280	9.680	9.280	9.280	9.280
	443105 - Reisekosten	1.137,40	1.150	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	313,27	0	400	400	400	400	400
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	21.756,82	40.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**772.913,41**	**780.139**	**996.406**	**941.751**	**925.556**	**926.361**	**908.666**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-614.122,19**	**-536.021**	**-702.792**	**-669.637**	**-657.442**	**-658.247**	**-621.552**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-614.122,19**	**-536.021**	**-702.792**	**-669.637**	**-657.442**	**-658.247**	**-621.552**

\\z000sf03.lecsb2.net\frf$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.2.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.00**	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)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.706,83	0	15.000	0	0	0	0
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	15.706,83	0	15.000	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.706,83**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81,70	0	500	500	0	0	0
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	81,70	0	500	500	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	25.919,85	0	20.000	17.000	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	25.919,85	0	20.000	17.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**26.001,55**	**0**	**20.500**	**17.500**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.294,72**	**0**	**-5.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.294,72**	**0**	**-5.500**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.260,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	7.260,51	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	400	500	500	500	500	500
	341100 - Mieten u. Pachten	75,00	400	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	19.132,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	356100 - Bußgelder	19.132,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**26.467,53**	**20.400**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	99.556,80	78.040	118.100	119.260	119.260	119.260	119.260
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	75.066,42	65.100	97.820	98.800	98.800	98.800	98.800
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.482,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.642,58	12.300	19.080	19.260	19.260	19.260	19.260
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,47	140	200	200	200	200	200
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254,26	1.200	4.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	423100 - Mieten u. Pachten	100,00	400	500	500	500	500	500
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	33,23	0	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	3.600,23	100	800	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,26	200	200	200	200	200	200
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	69,74	200	300	300	300	300	300
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	335,80	300	2.850	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	610	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	610	610	610	610	610	610
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.500,75	3.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442300 - Datenverarbeitung	4.091,22	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.024,86	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 - Reisekosten	71,40	50	100	100	100	100	100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	313,27	0	400	400	400	400	400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.485,40**	**92.000**	**141.760**	**139.770**	**139.770**	**139.770**	**139.770**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-97.017,87**	**-71.600**	**-113.260**	**-111.270**	**-111.270**	**-111.270**	**-111.270**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-97.017,87**	**-71.600**	**-113.260**	**-111.270**	**-111.270**	**-111.270**	**-111.270**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.769,86	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	55.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	34.769,86	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	342100 - Verkauf	2.983,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	348800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**37.753,56**	**61.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**39.500**	**58.500**
3	anteilige Personalaufwendungen	89.702,23	91.000	138.760	140.150	140.150	140.150	140.150
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	74.694,29	75.600	116.380	117.550	117.550	117.550	117.550
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,29	600	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.598,65	14.800	22.380	22.600	22.600	22.600	22.600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.899,06	2.400	7.200	4.700	3.800	3.800	3.800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	400	3.000	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.164,86	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	809,20	300	1.200	1.200	300	300	300
	428111 - Aufwendungen für Vorräte - Restmüllsäcke	1.925,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	684	707	707	707	707	707
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	684	707	707	707	707	707
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	29.698,90	46.000	43.900	32.500	32.600	32.900	53.500
	442300 - Datenverarbeitung	7.404,32	5.300	20.000	6.200	6.700	7.000	7.600
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	294,76	600	600	1.000	600	600	600
	443105 - Reisekosten	243,00	100	300	300	300	300	300
	445000 - Erstattung von Aufwendungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	21.756,82	40.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**123.300,19**	**140.084**	**190.567**	**178.057**	**177.257**	**177.557**	**198.157**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-85.546,63**	**-78.584**	**-151.067**	**-138.557**	**-137.757**	**-138.057**	**-139.657**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-85.546,63**	**-78.584**	**-151.067**	**-138.557**	**-137.757**	**-138.057**	**-139.657**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.068,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	331100 - Verwaltungsgebühren	10.068,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	342100 - Verkauf	1.042,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.110,80**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**	**11.400**
3	anteilige Personalaufwendungen	53.962,06	56.300	57.170	57.740	57.740	57.740	57.740
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	45.186,43	47.200	47.750	48.230	48.230	48.230	48.230
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.775,63	9.100	9.420	9.510	9.510	9.510	9.510
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,01	2.300	4.200	4.300	2.900	2.900	2.900
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	100	1.000	100	100	100	100
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	111,98	200	200	200	200	200	200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	900	1.900	500	500	500
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.310,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.182,72	8.390	8.710	8.910	8.810	8.810	8.810
	442300 - Datenverarbeitung	7.545,73	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	160,00	140	160	160	160	160	160
	443100 - Geschäftsaufwendungen	270,28	100	300	300	300	300	300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	194,71	250	250	250	250	250	250
	443105 - Reisekosten	12,00	500	400	600	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**64.566,79**	**66.990**	**70.080**	**70.950**	**69.450**	**69.450**	**69.450**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-53.455,99**	**-55.590**	**-58.680**	**-59.550**	**-58.050**	**-58.050**	**-58.050**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-53.455,99**	**-55.590**	**-58.680**	**-59.550**	**-58.050**	**-58.050**	**-58.050**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.300,00	6.712	11.353	11.353	11.353	11.353	11.353
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.212	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.212	9.553	9.553	9.553	9.553	9.553
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.212	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.733	1.733	1.733	1.733	1.733
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200	200
	341100 - Mieten u. Pachten	20,00	200	200	200	200	200	200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.320,00**	**6.912**	**11.553**	**11.553**	**11.553**	**11.553**	**11.553**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.718,03	35.155	31.190	27.700	47.210	41.720	27.230
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.912,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421102 - Instandhaltung	25.802,00	15.000	4.000	1.000	20.000	15.000	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	424101 - Energie	2.353,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	424103 - Heizung	3.738,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	5.594,25	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	119,35	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	645,54	940	650	660	670	680	690
	424115 - Grundsteuer	343,35	165	340	340	340	340	340
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.229,50	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.273,89	1.200	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	425104 - Haltung von Fahrzeug 3	5.466,42	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425105 - Haltung von Fahrzeug 4	276,39	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.386,04	0	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,78	50	200	200	200	200	200
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	496,39	500	500	500	500	500	500
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500	300	300	300	300	300
	425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	761,56	400	600	600	600	600	600
	425505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400	400	400	400	400	400
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	4,49	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.707	24.127	24.127	24.127	24.127	24.127
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.557	18.165	18.165	18.165	18.165	18.165
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	150	5.962	5.962	5.962	5.962	5.962
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.157,52	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.857,52	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**58.875,55**	**53.162**	**58.017**	**54.527**	**74.037**	**68.547**	**54.057**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-57.555,55	-46.250	-46.464	-42.974	-62.484	-56.994	-42.504
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-57.555,55	-46.250	-46.464	-42.974	-62.484	-56.994	-42.504

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	950,00	6.100	16.692	16.692	16.692	16.692	16.692
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	0	950	950	950	950	950
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.100	15.742	15.742	15.742	15.742	15.742
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	9.642	9.642	9.642	9.642	9.642
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,88	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	310,88	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.260,88**	**6.100**	**16.692**	**16.692**	**16.692**	**16.692**	**16.692**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.563,48	2.850	5.030	4.640	4.650	4.660	4.670
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	310,88	400	400	400	400	400	400
	424101 - Energie	182,73	700	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	1.743,14	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424109 - Trink-und Abwasser	55,00	0	330	330	330	330	330
	424113 - Versicherung	72,23	300	400	410	420	430	440
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	713,63	500	750	750	750	750	750
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	119,43	0	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,21	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.177,23	400	800	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	8.286	17.931	17.931	17.931	17.931	17.931
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	386	10.031	10.031	10.031	10.031	10.031
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,30	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	0	950	950	950	950	950
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	100,30	0	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.613,78**	**11.136**	**24.511**	**24.121**	**24.131**	**24.141**	**24.151**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-5.352,90**	**-5.036**	**-7.819**	**-7.429**	**-7.439**	**-7.449**	**-7.459**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-5.352,90**	**-5.036**	**-7.819**	**-7.429**	**-7.439**	**-7.449**	**-7.459**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	3.814	5.657	5.657	5.657	5.657	5.657
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.164	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	aufgelöste Sonderposten	0,00	3.814	4.557	4.557	4.557	4.557	4.557
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.164	2.907	2.907	2.907	2.907	2.907
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**3.814**	**5.657**	**5.657**	**5.657**	**5.657**	**5.657**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.769,53	35.550	10.980	14.895	11.310	11.325	11.340
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	878,07	1.200	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	44.504,59	25.000	0	4.800	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	967,24	950	950	950	950	950	950
	424103 - Heizung	1.603,29	2.400	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	424109 - Trink-und Abwasser	1.020,18	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	424113 - Versicherung	714,46	600	720	735	750	765	780
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.889,89	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	868,55	500	800	600	800	600	800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	293,79	200	1.300	300	300	300	300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,64	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	890,83	700	700	500	500	700	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.883	13.626	13.626	13.626	13.626	13.626
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.633	11.376	11.376	11.376	11.376	11.376
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.416,95	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	416,95	400	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.186,48**	**48.833**	**26.206**	**30.121**	**26.536**	**26.551**	**26.566**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-54.186,48**	**-45.019**	**-20.549**	**-24.464**	**-20.879**	**-20.894**	**-20.909**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-54.186,48**	**-45.019**	**-20.549**	**-24.464**	**-20.879**	**-20.894**	**-20.909**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	0	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	372	372	372	372	372
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	372	372	372	372	372
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	372	372	372	372	372
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.100,00**	**0**	**1.472**	**1.472**	**1.472**	**1.472**	**1.472**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725,27	6.090	7.380	16.240	6.050	6.060	6.070
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	667,53	1.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	1.000	10.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.957,55	200	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	0,00	400	400	400	400	400	400
	424103 - Heizung	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	100	100	100	100	100
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	30	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	527,08	510	530	540	550	560	570
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	838,95	800	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	734,16	400	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.236	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.236	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,21	200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	123,21	200	150	150	150	150	150
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**5.948,48**	**7.526**	**10.238**	**19.098**	**8.908**	**8.918**	**8.928**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.848,48**	**-7.526**	**-8.766**	**-17.626**	**-7.436**	**-7.446**	**-7.456**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.848,48**	**-7.526**	**-8.766**	**-17.626**	**-7.436**	**-7.446**	**-7.456**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Fürstenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050,00	4.600	6.072	6.072	6.072	6.072	6.072
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	372	372	372	372	372
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.600	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	372	372	372	372	372
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.050,00**	**4.600**	**6.072**	**6.072**	**6.072**	**6.072**	**6.072**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.947,33	3.850	4.950	8.950	3.950	3.950	3.950
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	346,29	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,48	0	100	100	100	100	100
	424101 - Energie	1.207,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424103 - Heizung	117,98	0	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	34,03	200	100	100	100	100	100
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	380,53	800	1.600	800	800	800	800
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	0,00	900	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	4.775,69	400	600	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.037	7.299	7.299	7.299	7.299	7.299
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	437	699	699	699	699	699
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.997,33**	**10.887**	**13.349**	**17.349**	**12.349**	**12.349**	**12.349**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.947,33**	**-6.287**	**-7.277**	**-11.277**	**-6.277**	**-6.277**	**-6.277**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.947,33**	**-6.287**	**-7.277**	**-11.277**	**-6.277**	**-6.277**	**-6.277**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.100,00	0	1.472	1.472	1.472	1.472	1.472
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	372	372	372	372	372
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	372	372	372	372	372
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	372	372	372	372	372
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.100,00**	**0**	**1.472**	**1.472**	**1.472**	**1.472**	**1.472**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.562,92	3.495	9.600	4.100	13.900	18.300	3.900
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	386,35	500	600	600	600	600	600
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.000	14.000	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,01	0	1.500	200	200	200	200
	424101 - Energie	1.497,03	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424113 - Versicherung	47,42	45	50	50	50	50	50
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.540,83	1.200	1.400	1.200	1.000	1.400	1.000
	425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	476,28	400	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.410	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.410	1.782	1.782	1.782	1.782	1.782
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.713,75	250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	613,75	250	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**7.276,67**	**5.155**	**12.982**	**7.482**	**17.282**	**21.682**	**7.282**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.176,67**	**-5.155**	**-11.510**	**-6.010**	**-15.810**	**-20.210**	**-5.810**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.176,67**	**-5.155**	**-11.510**	**-6.010**	**-15.810**	**-20.210**	**-5.810**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.750,00	11.728	14.643	14.643	14.643	14.643	14.643
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.750,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.245	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483
aufgelöste Sonderposten	0,00	11.728	12.843	12.843	12.843	12.843	12.843
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.245	8.360	8.360	8.360	8.360	8.360
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000	500	500	500	500	500
346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000	500	500	500	500	500
2 = anteilige ordentliche Erträge	**2.014,00**	**12.728**	**15.143**	**15.143**	**15.143**	**15.143**	**15.143**
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.376,47	10.625	15.280	10.085	9.090	18.595	9.100
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.850,24	2.500	4.000	2.500	1.500	2.000	1.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	9.000	0
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	260,85	500	250	250	250	250	250
424101 - Energie	722,09	900	800	800	800	800	800
424103 - Heizung	2.216,04	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
424109 - Trink-und Abwasser	383,24	400	400	400	400	400	400
424113 - Versicherung	174,42	175	180	185	190	195	200
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	809,28	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425103 - Haltung von Fahrzeug 2	589,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425104 - Haltung von Fahrzeug 3	2.765,97	500	1.200	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	100	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.332,80	400	1.200	500	500	500	500
425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	234,18	300	500	200	200	200	200
425504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	37,41	300	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	25.643	26.758	26.758	26.758	26.758	26.758
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.633	17.748	17.748	17.748	17.748	17.748
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010	9.010
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,59	420	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.750,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	482,59	420	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**13.609,06**	**36.688**	**44.338**	**39.143**	**38.148**	**47.653**	**38.158**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-11.595,06**	**-23.960**	**-29.195**	**-24.000**	**-23.005**	**-32.510**	**-23.015**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-11.595,06**	**-23.960**	**-29.195**	**-24.000**	**-23.005**	**-32.510**	**-23.015**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	700,00	4.350	5.422	5.422	5.422	5.422	5.422
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700,00	0	700	700	700	700	700
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.938	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	412	412	412	412	412
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.350	4.722	4.722	4.722	4.722	4.722
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.938	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	412	412	412	412	412
2 = anteilige ordentliche Erträge	**700,00**	**4.350**	**5.422**	**5.422**	**5.422**	**5.422**	**5.422**
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.819,25	3.950	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273,00	1.000	800	600	600	600	600
424103 - Heizung	1.936,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	703,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	104,37	100	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,70	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	708,51	500	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.272	9.644	9.644	9.644	9.644	9.644
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.710	9.082	9.082	9.082	9.082	9.082
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	562	562	562	562	562	562
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	0	700	700	700	700	700
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	80	400	400	400	400	400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**4.519,25**	**13.302**	**14.594**	**14.394**	**14.394**	**14.394**	**14.394**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-3.819,25**	**-8.952**	**-9.172**	**-8.972**	**-8.972**	**-8.972**	**-8.972**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-3.819,25**	**-8.952**	**-9.172**	**-8.972**	**-8.972**	**-8.972**	**-8.972**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.400,00	9.198	19.889	19.889	19.889	19.889	19.889
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.786	18.077	18.077	18.077	18.077	18.077
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	412	412	412	412	412
	aufgelöste Sonderposten	0,00	9.198	18.489	18.489	18.489	18.489	18.489
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.786	18.077	18.077	18.077	18.077	18.077
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	412	412	412	412	412	412
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.400,00**	**9.198**	**19.889**	**19.889**	**19.889**	**19.889**	**19.889**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.618,49	15.580	23.080	10.590	10.600	10.610	10.620
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.506,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	6.000	12.500	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,54	200	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	5.446,87	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	424113 - Versicherung	574,63	530	580	590	600	610	620
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.473,60	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.238,61	700	800	800	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	397,64	500	400	400	400	400	400
	425503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.699,04	300	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	12.246	22.436	22.436	22.436	22.436	22.436
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.684	21.874	21.874	21.874	21.874	21.874
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	562	562	562	562	562	562
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883,01	400	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	483,01	400	420	420	420	420	420
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.501,50**	**28.226**	**47.336**	**34.846**	**34.856**	**34.866**	**34.876**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-13.101,50**	**-19.028**	**-27.447**	**-14.957**	**-14.967**	**-14.977**	**-14.987**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-13.101,50**	**-19.028**	**-27.447**	**-14.957**	**-14.967**	**-14.977**	**-14.987**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.000,00	0	10.449	10.449	10.449	10.449	10.449
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
	aufgelöste Sonderposten	0,00	0	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	9.449	9.449	9.449	9.449	9.449
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.000,00**	**0**	**10.449**	**10.449**	**10.449**	**10.449**	**10.449**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.444,08	20.670	10.610	7.510	7.510	7.510	7.510
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.655,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	10.896,63	14.400	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.000	400	400	400	400
	424101 - Energie	4.042,07	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424109 - Trink-und Abwasser	460,74	400	460	460	460	460	460
	424113 - Versicherung	104,20	100	100	100	100	100	100
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.869,31	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	355,73	0	1.200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.060,03	500	800	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	167	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	167	9.618	9.618	9.618	9.618	9.618
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468,99	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	468,99	300	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**22.913,07**	**21.137**	**21.828**	**18.728**	**18.728**	**18.728**	**18.728**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-21.913,07**	**-21.137**	**-11.379**	**-8.279**	**-8.279**	**-8.279**	**-8.279**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-21.913,07**	**-21.137**	**-11.379**	**-8.279**	**-8.279**	**-8.279**	**-8.279**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.050,00	599	2.663	2.663	2.663	2.663	2.663
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	141	513	513	513	513	513
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	458	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
aufgelöste Sonderposten	0,00	599	1.563	1.563	1.563	1.563	1.563
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	141	513	513	513	513	513
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	458	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
2 = anteilige ordentliche Erträge	**1.050,00**	**599**	**2.663**	**2.663**	**2.663**	**2.663**	**2.663**
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,30	4.080	4.420	4.430	4.440	4.450	4.460
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	176,65	300	500	500	500	500	500
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	20	20	20	20	20
424101 - Energie	1.410,36	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424109 - Trink-und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
424113 - Versicherung	29,11	30	250	260	270	280	290
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.903,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	34,87	0	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	95,95	400	400	400	400	400	400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.277	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	402	774	774	774	774	774
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	875	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**7.000,30**	**5.357**	**8.394**	**8.404**	**8.414**	**8.424**	**8.434**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-5.950,30**	**-4.758**	**-5.731**	**-5.741**	**-5.751**	**-5.761**	**-5.771**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-5.950,30**	**-4.758**	**-5.731**	**-5.741**	**-5.751**	**-5.761**	**-5.771**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	750,00	7.347	8.519	8.519	8.519	8.519	8.519
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750,00	0	800	800	800	800	800
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.497	5.869	5.869	5.869	5.869	5.869
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
aufgelöste Sonderposten	0,00	7.347	7.719	7.719	7.719	7.719	7.719
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.497	5.869	5.869	5.869	5.869	5.869
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
2 = anteilige ordentliche Erträge	**750,00**	**7.347**	**8.519**	**8.519**	**8.519**	**8.519**	**8.519**
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.805,47	4.485	4.640	4.450	4.460	4.470	4.480
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	353,13	300	400	400	400	400	400
424101 - Energie	1.043,37	1.320	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
424103 - Heizung	987,41	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
424107 - Reinigung	30,47	50	50	50	50	50	50
424109 - Trink-und Abwasser	460,79	320	520	520	520	520	520
424113 - Versicherung	346,88	195	350	360	370	380	390
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	534,34	600	800	600	600	600	600
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	29,48	200	100	100	100	100	100
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	19,60	200	300	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.292	15.805	15.805	15.805	15.805	15.805
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	12.342	11.855	11.855	11.855	11.855	11.855
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.282,56	300	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	750,00	0	800	800	800	800	800
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	532,56	300	530	530	530	530	530
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**5.088,03**	**21.077**	**21.775**	**21.585**	**21.595**	**21.605**	**21.615**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-4.338,03**	**-13.730**	**-13.256**	**-13.066**	**-13.076**	**-13.086**	**-13.096**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-4.338,03**	**-13.730**	**-13.256**	**-13.066**	**-13.076**	**-13.086**	**-13.096**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	400,00	400	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	400,00	0	500	500	500	500	500
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	400	772	772	772	772	772
aufgelöste Sonderposten	0,00	400	772	772	772	772	772
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	400	772	772	772	772	772
2 = anteilige ordentliche Erträge	**400,00**	**400**	**1.272**	**1.272**	**1.272**	**1.272**	**1.272**
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676,04	2.530	10.530	1.930	1.930	1.930	1.930
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4,00	300	600	200	200	200	200
421102 - Instandhaltung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
424101 - Energie	548,92	350	550	550	550	550	550
424113 - Versicherung	29,47	30	30	30	30	30	30
425102 - Haltung von Fahrzeug 1	999,26	1.300	800	800	800	800	800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,44	50	50	50	50	50	50
425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	60,95	500	500	300	300	300	300
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.248	1.619	1.619	1.619	1.619	1.619
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	748	1.119	1.119	1.119	1.119	1.119
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	500	500	500	500	500	500
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	400,00	0	500	500	500	500	500
442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	400,00	0	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**2.076,04**	**3.778**	**12.649**	**4.049**	**4.049**	**4.049**	**4.049**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-1.676,04**	**-3.378**	**-11.377**	**-2.777**	**-2.777**	**-2.777**	**-2.777**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-1.676,04**	**-3.378**	**-11.377**	**-2.777**	**-2.777**	**-2.777**	**-2.777**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.200,00	2.120	3.767	3.767	3.767	3.767	3.767
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.120	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.120	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.120	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,81	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.451,81	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.651,81**	**2.120**	**3.767**	**3.767**	**3.767**	**3.767**	**3.767**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.886,11	5.405	5.670	5.280	5.290	5.300	5.310
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.256,64	200	700	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	5.979,97	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	523,37	500	620	620	620	620	620
	424103 - Heizung	1.301,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	424107 - Reinigung	136,21	0	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	328,23	300	330	330	330	330	330
	424113 - Versicherung	273,86	255	270	280	290	300	310
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.064,34	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	827,90	0	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157,08	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.037,51	600	800	600	600	600	600
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.082	5.682	5.682	5.682	5.682	5.682
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.932	5.532	5.532	5.532	5.532	5.532
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214,88	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	14,88	100	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.100,99**	**10.587**	**12.852**	**12.462**	**12.472**	**12.482**	**12.492**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-14.449,18**	**-8.467**	**-9.085**	**-8.695**	**-8.705**	**-8.715**	**-8.725**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-14.449,18**	**-8.467**	**-9.085**	**-8.695**	**-8.705**	**-8.715**	**-8.725**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	750,00	6.500	7.672	7.672	7.672	7.672	7.672
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750,00	0	800	800	800	800	800
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.500	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
	aufgelöste Sonderposten	0,00	6.500	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	6.500	6.872	6.872	6.872	6.872	6.872
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**750,00**	**6.500**	**7.672**	**7.672**	**7.672**	**7.672**	**7.672**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.065,45	6.500	9.475	5.980	13.985	5.990	5.995
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	160,65	1.000	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	8.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	424101 - Energie	0,00	200	260	260	260	260	260
	424103 - Heizung	0,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	180	260	260	260	260	260
	424113 - Versicherung	270,19	245	280	285	290	295	300
	424115 - Grundsteuer	0,00	25	25	25	25	25	25
	425102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.816,80	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	278,68	0	1.400	100	100	100	100
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,51	50	50	50	50	50	50
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	318,62	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.314	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.314	9.765	9.765	9.765	9.765	9.765
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	847,47	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	442110 - Aufwendungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	750,00	0	800	800	800	800	800
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	97,47	0	530	530	530	530	530
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.912,92**	**15.814**	**20.570**	**17.075**	**25.080**	**17.085**	**17.090**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.162,92**	**-9.314**	**-12.898**	**-9.403**	**-17.408**	**-9.413**	**-9.418**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.162,92**	**-9.314**	**-12.898**	**-9.403**	**-17.408**	**-9.413**	**-9.418**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	49.060,04	81.150	71.500	65.000	61.000	61.000	61.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.060,04	17.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	4.000,00	64.000	70.500	64.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,77	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.145,77	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**50.205,81**	**86.150**	**81.500**	**75.000**	**71.000**	**71.000**	**71.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	20.212,64	20.000	22.030	22.250	22.250	22.250	22.250
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.903,75	16.800	18.400	18.580	18.580	18.580	18.580
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.308,89	3.200	3.630	3.670	3.670	3.670	3.670
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.114,81	137.300	162.580	150.590	136.600	136.610	136.620
	424113 - Versicherung	876,79	1.500	880	890	900	910	920
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	133,70	1.000	200	200	200	200	200
	425502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	62.901,22	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	425507 - Beschaffung Systemtrenner	19.066,66	0	0	0	0	0	0
	425508 - Atemschutz	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	466,99	0	0	0	0	0	0
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	14.592,73	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	426104 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Ärztliche Untersuchungen	4.745,05	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	426108 - Führerscheine Feuerwehr	11.000,00	11.000	11.000	11.000	0	0	0
	427100 - Aufwendungen für Jugendfeuerwehr	148,63	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	1.420,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	149,55	0	200	200	200	200	200
	427153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	38.612,58	31.100	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.865,20	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	442120 - Aufwendungen für Versicherung Feuerwehrpersonal	1.964,95	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	442300 - Datenverarbeitung	348,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.450,00	2.800	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	443100 - Geschäftsaufwendungen	731,39	500	500	500	500	500	500
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	655,41	200	500	500	500	500	500
	443105 - Reisekosten	811,00	500	600	600	600	600	600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**202.940,03**	**188.400**	**223.860**	**212.090**	**198.100**	**198.110**	**198.120**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-152.734,22**	**-102.250**	**-142.360**	**-137.090**	**-127.100**	**-127.110**	**-127.120**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-152.734,22**	**-102.250**	**-142.360**	**-137.090**	**-127.100**	**-127.110**	**-127.120**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.3 Teilergebnishaushalt 3

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\IFR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 3	
Kostenstelle	Bezeichnung
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
25.20.01.01	Bergbaumuseum/Bergbauschauanlage
25.20.02.00	Chronik
25.30.01.00	Botanischer Garten / Hochmoor
25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge
27.20.01.01	Bibliothek Altenberg
27.20.01.02	Bibliothek Lauenstein
28.10.03.00	Heimat- und Kulturpflege
31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg
36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld
36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau
36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising
36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf
36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein
36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau
36.51.01.09	Hort Lauenstein
36.51.01.10	Internat Altenberg
36.51.01.11	Stadtküche
36.51.01.12	Allgemeine Verwaltung Kita

10.3.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	1.512.926,43	1.762.574	1.964.115	1.892.815	1.872.815	1.872.815	1.872.815
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.363.697,73	1.458.340	1.552.770	1.552.770	1.552.770	1.552.770	1.552.770
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	2.684,88	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	32.374,24	34.260	70.920	61.120	61.120	61.120	61.120
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	67.078,65	27.000	81.500	20.000	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	36.990,93	48.450	49.090	49.090	49.090	49.090	49.090
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	126.309	128.254	128.254	128.254	128.254	128.254
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	51.575	62.241	62.241	62.241	62.241	62.241
	aufgelöste Sonderposten	0,00	177.884	190.495	190.495	190.495	190.495	190.495
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	126.309	128.254	128.254	128.254	128.254	128.254
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	51.575	62.241	62.241	62.241	62.241	62.241
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948.237,12	947.130	1.171.000	1.186.080	1.186.080	1.186.080	1.186.080
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	944.712,27	947.130	1.171.000	1.186.080	1.186.080	1.186.080	1.186.080
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	842,85	0	0	0	0	0	0
	332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	963.674,51	419.150	217.250	217.250	217.250	217.250	217.250
	341100 - Mieten u. Pachten	902.374,73	300.300	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	341102 - Betriebskosten Haus 14	25.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	16.369,83	78.550	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.680,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	600	600	600	600	600
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	2.962,67	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	342102 - Souvenirverkauf	2.304,21	0	0	0	0	0	0
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	1.785,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	342104 - Tierverkäufe	2.120,00	3.500	0	0	0	0	0
	34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.944,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	430,45	300	500	500	500	500	500
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	6.701,90	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.164,08	65.500	94.000	88.500	88.500	88.000	88.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	87.164,08	65.500	94.000	88.500	88.500	88.000	88.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	286.514,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	286.514,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.798.516,94**	**3.434.354**	**3.675.665**	**3.613.945**	**3.615.945**	**3.615.445**	**3.615.445**
3	anteilige Personalaufwendungen	3.623.702,84	3.707.380	4.388.060	4.438.590	4.438.590	4.438.590	4.438.590
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	2.926.397,20	3.019.000	3.538.310	3.582.540	3.582.540	3.582.540	3.582.540
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	88.120,22	86.500	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.056,07	11.190	10.800	10.940	10.940	10.940	10.940
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	574.277,09	567.100	686.310	692.470	692.470	692.470	692.470
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	24.700,51	23.590	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-848,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.459,90	976.885	1.181.310	1.088.080	1.074.490	1.053.450	1.048.910
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	95.124,14	72.400	72.023	66.833	66.833	66.833	66.833
	421102 - Instandhaltung	15.998,18	79.000	102.700	40.000	51.500	30.000	30.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356,52	13.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
423100 - Mieten u. Pachten	4.317,32	11.500	39.925	39.925	45.925	45.925	45.925
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
424101 - Energie	78.788,02	88.380	89.540	89.540	89.540	89.540	89.540
424103 - Heizung	163.716,74	175.600	166.680	168.680	168.680	168.680	168.680
424107 - Reinigung	243.752,53	186.930	256.450	257.450	257.450	257.450	257.450
424109 - Trink-und Abwasser	44.325,66	46.570	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	6.650,97	5.650	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
424113 - Versicherung	30.965,48	30.315	29.750	30.210	30.670	31.130	31.590
424115 - Grundsteuer	2.115,78	3.180	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
425100 - Haltung von Fahrzeugen	8.361,98	14.500	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	54.012,37	24.400	26.300	21.500	18.800	18.800	18.800
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	35.371,03	40.350	43.550	40.050	40.050	40.050	40.050
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.026,50	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.971,29	5.000	12.550	11.850	10.000	10.000	5.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	8.417,08	13.500	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	100	100	100	100	100
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	677,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0
427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	3.175,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.300,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	6.254,34	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	26.045,78	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	20.613,48	27.170	26.250	25.950	25.950	25.950	25.950
427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	57.158,34	47.400	43.175	43.175	43.175	43.175	43.175
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	6.628,98	4.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	1.964,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	1.025,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	100	100	100	100	100
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0	500	500	500	500	500
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	0	800	800	800	800	800
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0
427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	29.927,93	0	0	0	0	0	0
427159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	25.000	0	0	0
427161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	13.070,98	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	4.464,97	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.503,26	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	31,82	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	370.170	394.106	394.106	394.106	394.106	394.106
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	272.652	277.967	277.967	277.967	277.967	277.967
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	97.518	116.139	116.139	116.139	116.139	116.139
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	915,56	0	0	0	0	0	0
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	915,56	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	9.369,00	14.200	9.455	9.455	9.455	9.455	9.455

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	136.533,59	190.190	149.592	144.292	146.460	146.460	146.460
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	1.775,52	1.750	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.725,98	3.210	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	443100 - Geschäftsaufwendungen	6.003,35	9.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	328,57	0	400	400	400	400	400
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	23.600,01	19.850	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	443105 - Reisekosten	1.221,80	1.780	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	20.188,39	0	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	79.249,97	73.500	74.832	71.532	73.700	73.700	73.700
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	71.500	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.831.980,89**	**5.258.825**	**6.122.523**	**6.074.523**	**6.063.101**	**6.042.061**	**6.037.521**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.033.463,95**	**-1.824.471**	**-2.446.858**	**-2.460.578**	**-2.447.156**	**-2.426.616**	**-2.422.076**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	4.190,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.190,00	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190	4.190
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-4.190,00**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**	**-4.190**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.037.653,95**	**-1.828.661**	**-2.451.048**	**-2.464.768**	**-2.451.346**	**-2.430.806**	**-2.426.266**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.3.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	13.810,29	17.299	19.981	19.981	19.981	19.981	19.981
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.728,29	8.500	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	82,00	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.199	9.846	9.846	9.846	9.846	9.846
	aufgelöste Sonderposten	0,00	7.199	9.846	9.846	9.846	9.846	9.846
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	7.199	9.846	9.846	9.846	9.846	9.846
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,91	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	341100 - Mieten u. Pachten	-150,00	300	600	600	600	600	600
	342100 - Verkauf	1.974,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**15.635,20**	**19.399**	**22.381**	**22.381**	**22.381**	**22.381**	**22.381**
3	anteilige Personalaufwendungen	80.678,02	66.800	70.670	71.320	71.320	71.320	71.320
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	62.421,50	52.000	54.060	54.600	54.600	54.600	54.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.620,00	4.300	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.350,13	9.300	10.760	10.870	10.870	10.870	10.870
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.286,39	1.200	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.068,49	89.080	94.025	95.585	93.645	93.705	93.765
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	20.148,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424101 - Energie	8.276,36	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424103 - Heizung	17.453,98	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	424107 - Reinigung	29.077,59	21.600	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	424109 - Trink-und Abwasser	3.182,16	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	326,31	300	330	330	330	330	330
	424113 - Versicherung	3.037,59	2.880	3.160	3.220	3.280	3.340	3.400
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	1.887,13	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.249,53	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150	200	200	200	200	200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	1.563,00	2.000	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	235,41	300	300	300	300	300	300
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	7.445,63	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.321,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	11.380,20	8.500	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	345,04	950	500	500	500	500	500
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	588,00	500	600	600	600	600	600
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.550,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	19.096	21.743	21.743	21.743	21.743	21.743
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	17.796	20.443	20.443	20.443	20.443	20.443
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,98	1.430	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	150	150	150	150	150	150
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50	50

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.766,98	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	443105 - Reisekosten	0,00	30	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**195.513,49**	**176.406**	**188.088**	**190.298**	**188.358**	**188.418**	**188.478**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-179.878,29**	**-157.007**	**-165.707**	**-167.917**	**-165.977**	**-166.037**	**-166.097**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	500,00	500	500	500	500	500	500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500,00	500	500	500	500	500	500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-500,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-180.378,29**	**-157.507**	**-166.207**	**-168.417**	**-166.477**	**-166.537**	**-166.597**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	11.950,18	9.012	8.242	8.242	8.242	8.242	8.242
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.950,18	8.900	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	112	112	112	112	112	112
	aufgelöste Sonderposten	0,00	112	112	112	112	112	112
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	112	112	112	112	112	112
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.216,94	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	341100 - Mieten u. Pachten	365,00	700	500	500	500	500	500
	342100 - Verkauf	1.581,01	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	270,93	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**14.167,12**	**10.912**	**9.942**	**9.942**	**9.942**	**9.942**	**9.942**
3	anteilige Personalaufwendungen	62.578,27	65.050	71.930	72.660	72.660	72.660	72.660
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	51.617,77	53.800	59.340	59.940	59.940	59.940	59.940
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	15,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808,43	850	930	940	940	940	940
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.137,07	10.400	11.660	11.780	11.780	11.780	11.780
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.887,17	82.000	85.940	83.480	90.020	80.560	80.600
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.119,15	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	3.000	9.500	0	0
	424101 - Energie	3.929,38	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	424103 - Heizung	13.222,99	15.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	424107 - Reinigung	15.157,00	14.000	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	424109 - Trink-und Abwasser	2.605,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	453,70	700	460	460	460	460	460
	424113 - Versicherung	2.064,61	2.000	2.120	2.160	2.200	2.240	2.280
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	831,26	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.598,15	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	245,00	300	300	300	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	611,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	6.703,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	10.456,22	8.900	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	1.008,80	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427140 - Aufwendungen für Schwimmunterricht	437,44	500	500	500	500	500	500
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	13.007,48	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.435,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.558	6.259	6.259	6.259	6.259	6.259
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.558	6.259	6.259	6.259	6.259	6.259
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.531,59	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.476,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443105 - Reisekosten	54,60	100	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	151.997,03	154.208	166.929	165.199	171.739	162.279	162.319
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-137.829,91	-143.296	-156.987	-155.257	-161.797	-152.337	-152.377
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-137.829,91	-143.296	-156.987	-155.257	-161.797	-152.337	-152.377

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	38.027,86	53.071	50.071	50.071	50.071	50.071	50.071
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.027,86	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	400	400	400	400	400	400
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	aufgelöste Sonderposten	0,00	22.671	22.671	22.671	22.671	22.671	22.671
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671	3.671
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,45	300	600	600	600	600	600
	341100 - Mieten u. Pachten	160,00	300	500	500	500	500	500
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	57,45	0	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**38.245,31**	**53.371**	**50.671**	**50.671**	**50.671**	**50.671**	**50.671**
3	anteilige Personalaufwendungen	58.297,21	57.100	61.430	62.050	62.050	62.050	62.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	48.220,15	47.900	50.810	51.320	51.320	51.320	51.320
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	581,69	600	610	620	620	620	620
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.495,37	8.600	10.010	10.110	10.110	10.110	10.110
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.531,93	126.100	125.250	126.350	126.450	126.550	126.650
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.584,71	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424101 - Energie	5.752,50	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	424103 - Heizung	21.816,83	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	424107 - Reinigung	25.242,31	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	424109 - Trink-und Abwasser	3.561,69	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	331,61	400	340	340	340	340	340
	424113 - Versicherung	5.010,75	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	1.842,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.876,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	828,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427122 - Aufwendungen für Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	100	100	100	100	100
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	414,92	200	200	200	200	200	200
	427133 - Aufwendungen für Kauf von Schulbüchern	18.600,15	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.587,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427135 - Aufwendungen für Ganztagsangebote	35.321,92	30.000	25.910	25.910	25.910	25.910	25.910
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	1.697,49	600	800	800	800	800	800
	427300 - Aufwendungen für Unterrichtswegekosten	63,50	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	75.000	78.040	78.040	78.040	78.040	78.040
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	27.180	28.989	28.989	28.989	28.989	28.989
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	47.820	49.051	49.051	49.051	49.051	49.051
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	915,56	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	915,56	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.639,92	2.430	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	30
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	4.613,92	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**200.384,62**	**260.630**	**267.750**	**269.470**	**269.570**	**269.670**	**269.770**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-162.139,31**	**-207.259**	**-217.079**	**-218.799**	**-218.899**	**-218.999**	**-219.099**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-162.139,31**	**-207.259**	**-217.079**	**-218.799**	**-218.899**	**-218.999**	**-219.099**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	114.974,95	69.760	133.820	72.320	52.320	52.320	52.320
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	15.476,30	5.940	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	67.078,65	27.000	81.500	20.000	0	0	0
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820	5.820
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458	1.458
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362	4.362
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.059,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.377,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243,80	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	341100 - Mieten u. Pachten	2.665,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	342100 - Verkauf	1.377,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342102 - Souvenirverkauf	2.094,21	0	0	0	0	0	0
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	1.785,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.321,20	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**177.277,75**	**112.760**	**183.320**	**121.820**	**101.820**	**101.820**	**101.820**
3	anteilige Personalaufwendungen	121.557,35	117.400	145.360	146.760	146.760	146.760	146.760
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	95.504,47	90.900	114.700	115.850	115.850	115.850	115.850
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.790,78	6.000	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.166,80	1.200	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.688,61	17.800	22.400	22.630	22.630	22.630	22.630
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.406,69	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.225,71	94.210	133.900	63.920	38.940	38.960	38.980
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.118,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	54.000	55.000	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,74	400	300	300	300	300	300
	424101 - Energie	21.077,37	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	424107 - Reinigung	196,15	180	200	200	200	200	200
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	985,73	1.530	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	527,03	500	600	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.006,74	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	503,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427124 - Aufwendungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.611,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	300,94	300	300	300	300	300	300
	427137 - Aufwendungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	992,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0
	427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	29.927,93	0	0	0	0	0	0
	427159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	25.000	0	0	0
	427161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.059	21.059	21.059	21.059	21.059	21.059
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	15.607	15.607	15.607	15.607	15.607	15.607
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.452	5.452	5.452	5.452	5.452	5.452
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	4.412,04	4.950	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	442300 - Datenverarbeitung	443,89	400	500	500	500	500	500
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.459,50	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	56,00	100	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.418,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 - Reisekosten	33,90	150	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**251.195,10**	**237.619**	**305.019**	**236.439**	**211.459**	**211.479**	**211.499**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-73.917,35**	**-124.859**	**-121.699**	**-114.619**	**-109.639**	**-109.659**	**-109.679**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-73.917,35**	**-124.859**	**-121.699**	**-114.619**	**-109.639**	**-109.659**	**-109.679**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	10.455	70.455	70.455	70.455	70.455	70.455
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455	10.455
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340	8.340
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	200	200	200	200	200
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	600	600	600	600	600
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**10.455**	**206.255**	**206.255**	**206.255**	**206.255**	**206.255**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.525	59.525	69.525	59.525	59.525
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	25	25	25	25	25
	424101 - Energie	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	424103 - Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424107 - Reinigung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600	600
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	100	100	100	100	100
	42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0	500	500	500	500	500
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	0,00	0	800	800	800	800	800
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.559	26.570	26.570	26.570	26.570	26.570

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	18.599	16.610	16.610	16.610	16.610	16.610
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960	9.960
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500	500
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	443105 - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**28.559**	**320.095**	**320.095**	**330.095**	**320.095**	**320.095**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-18.104**	**-113.840**	**-113.840**	**-123.840**	**-113.840**	**-113.840**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-18.104**	**-113.840**	**-113.840**	**-123.840**	**-113.840**	**-113.840**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	4.279,50	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	4.279,50	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,10	100	100	100	100	100	100
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55,10	100	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.334,60**	**100**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**	**17.600**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.052,44	7.360	24.650	24.830	24.830	24.830	24.830
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	4.794,96	0	15.560	15.710	15.710	15.710	15.710
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	903,36	0	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.354,12	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,90	600	600	600	600	600	600
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	410,90	400	400	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465	5.465
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	413,70	450	450	450	450	450	450
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	413,70	400	400	400	400	400	400
	443105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**13.877,04**	**13.875**	**31.165**	**31.345**	**31.345**	**31.345**	**31.345**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-9.542,44**	**-13.775**	**-13.565**	**-13.745**	**-13.745**	**-13.745**	**-13.745**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-9.542,44**	**-13.775**	**-13.565**	**-13.745**	**-13.745**	**-13.745**	**-13.745**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745,11	0	850	860	870	880	890
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	1.409,46	0	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	335,65	0	350	360	370	380	390
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	431802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.945,11**	**9.200**	**10.050**	**10.060**	**10.070**	**10.080**	**10.090**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-10.945,11**	**-9.200**	**-10.050**	**-10.060**	**-10.070**	**-10.080**	**-10.090**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-10.945,11**	**-9.200**	**-10.050**	**-10.060**	**-10.070**	**-10.080**	**-10.090**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	22.448,93	93.340	112.946	103.146	103.146	103.146	103.146
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	5.940,00	24.000	33.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	16.508,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	41.140	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.200	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866
	aufgelöste Sonderposten	0,00	44.340	54.346	54.346	54.346	54.346	54.346
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	41.140	40.480	40.480	40.480	40.480	40.480
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	3.200	13.866	13.866	13.866	13.866	13.866
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.515,05	248.530	250.000	265.080	265.080	265.080	265.080
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	238.672,20	248.530	250.000	265.080	265.080	265.080	265.080
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	842,85	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.395,10	33.800	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	341100 - Mieten u. Pachten	23.040,00	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	2.962,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	342102 - Souvenirverkauf	210,00	0	0	0	0	0	0
	342104 - Tierverkäufe	2.120,00	3.500	0	0	0	0	0
	34210400 - 0% MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210407 - 7% MWST - Tierverkäufe (Wildbret)	1.944,83	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	373,00	300	400	400	400	400	400
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	64,60	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**294.359,08**	**375.670**	**397.346**	**402.626**	**402.626**	**402.626**	**402.626**
3	anteilige Personalaufwendungen	225.128,63	261.700	253.490	265.960	265.960	265.960	265.960
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	177.353,91	210.000	203.540	216.000	216.000	216.000	216.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	9.010,15	4.800	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879,31	2.000	1.960	1.980	1.980	1.980	1.980
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.927,30	43.500	39.470	39.460	39.460	39.460	39.460
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.957,96	1.400	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.557,07	67.430	79.010	75.820	75.820	75.820	75.820
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	22.478,50	10.000	21.223	18.033	18.033	18.033	18.033
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	200,00	300	300	300	300	300	300
	424101 - Energie	2.457,21	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	424103 - Heizung	6.749,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424107 - Reinigung	44,34	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	5.469,89	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	410,32	400	500	500	500	500	500
	424113 - Versicherung	2.314,87	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	424115 - Grundsteuer	2.115,78	1.930	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	8.361,98	9.500	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	782,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.070,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

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

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	Ansatz des Haushalts-jahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	2.026,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	632,00	300	500	500	500	500	500
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	2.714,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427130 - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.563,67	0	0	0	0	0	0
	42713019 - 19% VST - Aufwendungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.300,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	148,86	150	150	150	150	150	150
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	124,03	200	200	200	200	200	200
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	971,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	428107 - Aufwendungen für Vorräte - Futtermittel	18.503,26	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	31,82	150	150	150	150	150	150
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.240	63.252	63.252	63.252	63.252	63.252
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	46.240	46.248	46.248	46.248	46.248	46.248
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	17.004	17.004	17.004	17.004	17.004
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771,79	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	442300 - Datenverarbeitung	214,20	200	500	500	500	500	500
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	4.460,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	328,57	0	400	400	400	400	400
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	768,52	700	800	800	800	800	800
	443105 - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**312.457,49**	**380.570**	**402.252**	**411.532**	**411.532**	**411.532**	**411.532**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-18.098,41**	**-4.900**	**-4.906**	**-8.906**	**-8.906**	**-8.906**	**-8.906**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-18.098,41**	**-4.900**	**-4.906**	**-8.906**	**-8.906**	**-8.906**	**-8.906**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	500	500	500	500	500	500
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.735,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.735,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	342100 - Verkauf	960,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.696,47**	**8.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	68.611,07	70.900	81.420	82.170	82.170	82.170	82.170
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	55.182,72	59.100	63.220	63.850	63.850	63.850	63.850
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.786,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,42	400	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.690,53	11.400	11.950	12.070	12.070	12.070	12.070
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	504,40	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,78	7.700	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	453,40	0	200	200	200	200	200
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	331,70	100	1.000	400	400	400	400
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,42	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	5.966,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	608,87	480	740	740	740	740	740
	442300 - Datenverarbeitung	214,20	0	300	300	300	300	300
	442903 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	240,48	230	240	240	240	240	240
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	92,75	200	100	100	100	100	100
	443105 - Reisekosten	61,44	50	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**76.927,72**	**79.080**	**90.660**	**90.810**	**90.810**	**90.810**	**90.810**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-74.231,25**	**-70.580**	**-82.660**	**-82.810**	**-82.810**	**-82.810**	**-82.810**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-74.231,25**	**-70.580**	**-82.660**	**-82.810**	**-82.810**	**-82.810**	**-82.810**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	250	250	250	250	250	250
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,00	400	400	400	400	400	400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	304,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,44	0	0	0	0	0	0
	342100 - Verkauf	42,44	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**346,44**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**	**650**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449,76	4.290	3.840	3.845	3.850	3.855	3.860
	424101 - Energie	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424107 - Reinigung	0,00	50	50	50	50	50	50
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	120	120	120	120	120	120
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	20	20	20	20	20	20
	424113 - Versicherung	161,68	150	150	155	160	165	170
	424115 - Grundsteuer	0,00	250	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	427132 - Aufwendungen für Kauf von Medien	288,08	250	250	250	250	250	250
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	551,41	500	550	550	550	550	550
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	551,41	500	550	550	550	550	550
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.001,17**	**4.790**	**4.390**	**4.395**	**4.400**	**4.405**	**4.410**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-654,73**	**-4.140**	**-3.740**	**-3.745**	**-3.750**	**-3.755**	**-3.760**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-654,73**	**-4.140**	**-3.740**	**-3.745**	**-3.750**	**-3.755**	**-3.760**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2,38	320	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	2,38	20	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2,38**	**3.320**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2,38**	**-3.320**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2,38**	**-3.320**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	8.770,50	22.500	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.770,50	22.500	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	765.000,00	126.000	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	740.000,00	96.000	0	0	0	0	0
	341102 - Betriebskosten Haus 14	25.000,00	30.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**773.770,50**	**148.500**	**9.675**	**9.675**	**9.675**	**9.675**	**9.675**
3	anteilige Personalaufwendungen	13.504,52	38.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	8.701,45	21.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.368,88	10.000	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.718,68	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	715,51	2.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,49	93.200	50	50	50	50	50
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	286,44	34.800	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	585,00	4.000	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	424103 - Heizung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	424107 - Reinigung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	424113 - Versicherung	5.453,05	5.100	0	0	0	0	0
	424115 - Grundsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	26.888,00	5.000	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0	0
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0	50	50	50	50	50
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
	433900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.145,00	12.300	400	400	400	400	400
	442902 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	1.145,00	5.000	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	1.000	50	50	50	50	50
	443105 - Reisekosten	0,00	300	350	350	350	350	350
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.031,01**	**148.500**	**11.005**	**11.005**	**11.005**	**11.005**	**11.005**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**725.739,49**	**0**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**725.739,49**	**0**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**	**-1.330**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	436.838,83	470.012	478.252	478.252	478.252	478.252	478.252
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	432.758,83	453.000	461.040	461.040	461.040	461.040	461.040
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	3.120,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	688	688	688	688	688	688
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732	4.732
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044	4.044
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	688	688	688	688	688	688
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.380,89	203.800	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	198.380,89	203.800	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,14	500	500	500	500	500	500
	342100 - Verkauf	97,60	500	500	500	500	500	500
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	2.580,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.789,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	286.514,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
	365100 - Erträge aus Gewinnanteilen aus Verbundenen Unternehmen u. Beteiligungen	286.514,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**931.201,74**	**919.312**	**960.352**	**960.352**	**982.352**	**982.352**	**982.352**
3	anteilige Personalaufwendungen	1.109.720,28	1.260.700	1.094.480	1.105.190	1.105.190	1.105.190	1.105.190
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	909.364,38	1.045.000	900.000	909.000	909.000	909.000	909.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	16.603,13	16.800	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	905,55	1.200	760	770	770	770	770
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178.711,78	193.000	171.000	172.700	172.700	172.700	172.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.983,69	4.700	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-848,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.707,49	106.750	128.760	122.520	122.380	122.440	117.500
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.999,27	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	424101 - Energie	3.495,16	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424103 - Heizung	29.370,60	32.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
	424107 - Reinigung	49.451,52	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	424109 - Trink-und Abwasser	6.197,55	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.145,12	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424113 - Versicherung	2.873,39	3.240	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	4.116,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.382,54	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.413,29	2.000	6.000	6.200	6.000	6.000	1.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	621,43	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	27,20	100	100	100	100	100	100
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.870,56	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	304,73	200	800	800	800	800	800
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	1.478,94	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	31.538	31.964	31.964	31.964	31.964	31.964
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	29.542	29.968	29.968	29.968	29.968	29.968
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996	1.996
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	59.332,16	35.000	56.232	52.932	55.100	55.100	55.100
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0
	442300 - Datenverarbeitung	903,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443100 - Geschäftsaufwendungen	341,85	500	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	3.499,12	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443105 - Reisekosten	942,26	800	100	100	100	100	100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	20.188,39	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	32.017,31	29.700	26.132	22.832	25.000	25.000	25.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.289.759,93**	**1.433.988**	**1.311.436**	**1.312.606**	**1.314.634**	**1.314.694**	**1.309.754**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-358.558,19**	**-514.676**	**-351.084**	**-352.254**	**-332.282**	**-332.342**	**-327.402**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-358.558,19**	**-514.676**	**-351.084**	**-352.254**	**-332.282**	**-332.342**	**-327.402**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Zinnwald-Georgenfeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.470,37	37.700	53.860	53.860	53.860	53.860	53.860
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.510,37	36.640	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.582,18	16.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.582,18	16.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	342100 - Verkauf	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	0	0
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	500	500	500	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**54.052,55**	**54.750**	**83.010**	**83.010**	**83.010**	**82.510**	**82.510**
3	anteilige Personalaufwendungen	67.908,96	66.630	79.590	80.360	80.360	80.360	80.360
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.673,03	54.200	64.450	65.100	65.100	65.100	65.100
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.052,00	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.604,99	9.800	12.500	12.620	12.620	12.620	12.620
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	578,94	580	580	580	580	580	580
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.656,73	16.040	16.680	16.180	16.180	16.180	16.180
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
	423100 - Mieten u. Pachten	3.532,32	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	424101 - Energie	1.783,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424103 - Heizung	3.222,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	424107 - Reinigung	5.526,03	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424109 - Trink-und Abwasser	880,50	800	900	900	900	900	900
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	171,63	130	220	220	220	220	220
	424113 - Versicherung	1,34	0	0	0	0	0	0
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	555,34	1.000	1.000	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	328,96	500	400	400	400	400	400
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	215,61	100	150	150	150	150	150
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	431,63	300	400	300	300	300	300
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	47,67	100	100	100	100	100	100
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071	1.071
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	569,19	1.900	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	569,19	400	450	450	450	450	450
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Zinnwald-Georgenfeld

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
4	= anteilige ordentliche Aufwendungen	86.134,88	85.641	98.891	99.161	99.161	99.161	99.161
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	-32.082,33	-30.891	-15.881	-16.151	-16.151	-16.651	-16.651
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-32.082,33	-30.891	-15.881	-16.151	-16.151	-16.651	-16.651

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	55.390,09	62.102	62.602	62.602	62.602	62.602	62.602
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.430,09	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	165	165	165	165	165	165
	aufgelöste Sonderposten	0,00	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477	1.477
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	165	165	165	165	165	165
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.256,05	30.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.256,05	30.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,95	200	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	0,00	200	200	200	200	200	200
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	783,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101,75	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.101,75	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**96.531,84**	**93.602**	**105.402**	**105.402**	**105.402**	**105.402**	**105.402**
3	anteilige Personalaufwendungen	112.955,19	128.100	121.520	122.650	122.650	122.650	122.650
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	85.599,14	93.600	93.630	94.570	94.570	94.570	94.570
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	8.000,14	12.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.012,35	18.300	18.510	18.700	18.700	18.700	18.700
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.343,56	3.400	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.319,66	14.945	24.140	19.250	19.260	17.270	17.280
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.796,11	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	12.393,17	0	4.400	2.000	2.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
	424101 - Energie	589,59	700	600	600	600	600	600
	424103 - Heizung	2.415,17	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	424107 - Reinigung	7.514,46	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	424109 - Trink-und Abwasser	620,23	500	480	480	480	480	480
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	148,91	200	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	284,83	265	300	310	320	330	340
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	823,64	300	300	300	300	300	300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	517,12	500	500	500	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	600	100	100	100	100
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	169,13	700	400	400	400	400	400
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	998,51	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	88,79	100	300	300	300	300	300
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	4.725	4.603	4.603	4.603	4.603	4.603

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	4.425	4.303	4.303	4.303	4.303	4.303
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	300	300	300	300	300	300
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	518,85	500	600	600	600	600	600
442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	518,85	500	500	500	500	500	500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen	**144.793,70**	**148.270**	**150.863**	**147.103**	**147.113**	**145.123**	**145.133**
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	**-48.261,86**	**-54.668**	**-45.461**	**-41.701**	**-41.711**	**-39.721**	**-39.731**
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	**-48.261,86**	**-54.668**	**-45.461**	**-41.701**	**-41.711**	**-39.721**	**-39.731**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	231.548,02	257.321	241.811	241.811	241.811	241.811	241.811
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	230.588,02	252.100	236.570	236.570	236.570	236.570	236.570
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.161	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.261	4.281	4.281	4.281	4.281	4.281
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	3.161	3.181	3.181	3.181	3.181	3.181
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.077,07	135.000	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	128.077,07	135.000	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.152,50	32.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
342100 - Verkauf	2.152,50	32.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.744,25	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.744,25	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2 = anteilige ordentliche Erträge	**363.521,84**	**427.321**	**379.311**	**379.311**	**379.311**	**379.311**	**379.311**
3 anteilige Personalaufwendungen	435.309,18	436.500	628.150	634.380	634.380	634.380	634.380
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	355.645,20	360.400	520.000	525.200	525.200	525.200	525.200
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.932,25	3.350	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.284,85	2.300	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.761,50	69.500	98.800	99.800	99.800	99.800	99.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.685,38	950	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.906,83	63.610	71.670	71.710	71.500	71.540	71.580
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.955,33	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424101 - Energie	3.357,10	3.740	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
424103 - Heizung	17.524,65	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
424107 - Reinigung	26.818,28	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
424109 - Trink-und Abwasser	8.608,29	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	370,30	450	700	700	700	700	700
424113 - Versicherung	1.902,39	1.910	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.323,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.665,52	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	365,00	350	600	600	350	350	350
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	56,99	400	400	400	400	400	400
427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	50	50	50	50	50
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	877,24	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	1.122,43	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	27.329	27.405	27.405	27.405	27.405	27.405
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	23.186	23.262	23.262	23.262	23.262	23.262

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143	4.143
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306,86	35.050	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	150	150	150	150	150
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	963,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	343,36	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	32.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**505.522,87**	**562.489**	**729.425**	**735.695**	**735.485**	**735.525**	**735.565**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-142.001,03**	**-135.168**	**-350.114**	**-356.384**	**-356.174**	**-356.214**	**-356.254**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-142.001,03**	**-135.168**	**-350.114**	**-356.384**	**-356.174**	**-356.214**	**-356.254**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Kipsdorf

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	83.200,21	95.077	82.527	82.527	82.527	82.527	82.527
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.240,21	89.900	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350
314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217
aufgelöste Sonderposten	0,00	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217	2.217
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.714,44	46.500	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	43.714,44	46.500	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.455,58	400	400	400	400	400	400
341100 - Mieten u. Pachten	288,00	300	300	300	300	300	300
342100 - Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.167,58	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.437,91	12.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.437,91	12.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
2 = anteilige ordentliche Erträge	**151.808,14**	**153.977**	**148.227**	**148.227**	**148.227**	**148.227**	**148.227**
3 anteilige Personalaufwendungen	180.254,02	153.600	196.300	198.260	198.260	198.260	198.260
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	150.766,58	130.200	164.000	165.640	165.640	165.640	165.640
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.487,44	23.400	32.300	32.620	32.620	32.620	32.620
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.697,75	23.475	29.530	28.645	28.660	28.675	28.690
421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.537,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
424101 - Energie	1.258,39	1.340	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
424103 - Heizung	3.465,36	4.500	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
424107 - Reinigung	11.177,33	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
424109 - Trink-und Abwasser	1.659,71	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	388,20	200	350	350	350	350	350
424113 - Versicherung	738,22	705	770	785	800	815	830
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.213,08	800	1.500	800	800	800	800
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,86	800	600	600	600	600	600
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	399,00	400	600	400	400	400	400
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	14,92	150	200	200	200	200	200
427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.312,89	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	309,19	200	200	200	200	200	200
427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	6.301	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	6.301	6.339	6.339	6.339	6.339	6.339

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.191,75	7.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	822,59	500	700	700	700	700	700
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.369,16	7.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**220.143,52**	**191.076**	**245.969**	**247.044**	**247.059**	**247.074**	**247.089**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-68.335,38**	**-37.099**	**-97.742**	**-98.817**	**-98.832**	**-98.847**	**-98.862**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-68.335,38**	**-37.099**	**-97.742**	**-98.817**	**-98.832**	**-98.847**	**-98.862**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	86.051,13	95.404	84.724	84.724	84.724	84.724	84.724
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.406,25	90.000	76.820	76.820	76.820	76.820	76.820
	314101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Integration	2.684,88	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	300	100	100	100	100	100
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
	aufgelöste Sonderposten	0,00	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144	4.144
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.257,44	44.700	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	40.257,44	44.700	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	342100 - Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.762,63	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	29.762,63	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**156.071,20**	**170.204**	**162.424**	**160.424**	**160.424**	**160.424**	**160.424**
3	anteilige Personalaufwendungen	167.157,95	144.200	174.680	176.230	176.230	176.230	176.230
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	119.093,32	102.100	129.440	130.730	130.730	130.730	130.730
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	18.891,00	18.600	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.600,86	18.300	25.700	25.960	25.960	25.960	25.960
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,77	5.200	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.810,74	19.280	17.710	17.220	17.230	17.240	17.250
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.413,61	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	424101 - Energie	0,00	500	500	500	500	500	500
	424103 - Heizung	2.086,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424107 - Reinigung	7.378,78	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	630	600	600	600	600	600
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	171,36	100	170	170	170	170	170
	424113 - Versicherung	529,06	840	530	540	550	560	570
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	599,90	1.000	700	600	600	600	600
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,25	1.000	500	500	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	400,00	400	600	400	400	400	400
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	127,82	250	250	250	250	250	250
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	923,04	800	1.000	800	800	800	800
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	74,92	200	300	300	300	300	300
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.250	10.923	10.923	10.923	10.923	10.923
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.639	8.926	8.926	8.926	8.926	8.926
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.611	1.997	1.997	1.997	1.997	1.997

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305,33	9.100	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	730,72	800	750	750	750	750	750
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.574,61	8.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**188.274,02**	**182.830**	**209.763**	**210.823**	**210.833**	**210.843**	**210.853**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-32.202,82**	**-12.626**	**-47.339**	**-50.399**	**-50.409**	**-50.419**	**-50.429**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-32.202,82**	**-12.626**	**-47.339**	**-50.399**	**-50.409**	**-50.419**	**-50.429**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	164.831,66	189.238	197.778	197.778	197.778	197.778	197.778
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	163.871,66	179.100	187.530	187.530	187.530	187.530	187.530
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.978	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088
	aufgelöste Sonderposten	0,00	8.978	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	8.978	9.088	9.088	9.088	9.088	9.088
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.304,87	90.500	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	91.304,87	90.500	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,25	300	300	300	300	300	300
	341100 - Mieten u. Pachten	185,00	200	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	40,25	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.762,85	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	12.762,85	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**269.124,63**	**292.038**	**313.678**	**312.678**	**312.678**	**312.678**	**312.678**
3	anteilige Personalaufwendungen	370.527,94	357.800	380.000	383.810	383.810	383.810	383.810
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	308.253,58	302.000	316.190	319.360	319.360	319.360	319.360
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.325,66	1.400	530	540	540	540	540
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.923,70	54.400	63.280	63.910	63.910	63.910	63.910
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.382,29	58.145	151.950	151.955	155.960	155.965	155.970
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.999,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	424101 - Energie	1.236,35	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	424103 - Heizung	4.917,36	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424107 - Reinigung	25.544,61	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	424109 - Trink-und Abwasser	2.873,07	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	1.511,92	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	424113 - Versicherung	387,34	335	400	405	410	415	420
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	6.611,30	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	214,00	300	800	800	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	214,71	300	600	600	600	600	600
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	150	150	150	150	150
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	743,63	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	530,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	11.884	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	11.884	11.997	11.997	11.997	11.997	11.997
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.820,03	4.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	867,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	443105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	10.952,90	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**430.730,26**	**432.129**	**556.347**	**560.162**	**564.167**	**564.172**	**564.177**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-161.605,63**	**-140.091**	**-242.669**	**-247.484**	**-251.489**	**-251.494**	**-251.499**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-161.605,63**	**-140.091**	**-242.669**	**-247.484**	**-251.489**	**-251.494**	**-251.499**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	67.067,65	73.228	84.108	84.108	84.108	84.108	84.108
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.107,65	72.200	83.080	83.080	83.080	83.080	83.080
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	68	68	68	68	68	68
	aufgelöste Sonderposten	0,00	68	68	68	68	68	68
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	68	68	68	68	68	68
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.241,30	34.900	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.241,30	34.900	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,75	9.500	100	100	100	100	100
	342100 - Verkauf	556,75	9.500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,83	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.948,83	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**103.814,53**	**118.628**	**131.508**	**131.008**	**131.008**	**131.008**	**131.008**
3	anteilige Personalaufwendungen	71.645,76	81.460	133.790	135.120	135.120	135.120	135.120
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	54.609,94	66.600	109.950	111.050	111.050	111.050	111.050
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	3.535,89	1.800	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	975,45	560	980	990	990	990	990
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.473,06	12.000	21.410	21.630	21.630	21.630	21.630
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.051,42	500	310	310	310	310	310
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.195,76	15.680	18.205	18.210	17.115	17.120	17.125
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	624,62	300	500	500	500	500	500
	424101 - Energie	1.087,96	1.000	920	920	920	920	920
	424103 - Heizung	3.931,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	424107 - Reinigung	7.888,56	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	424109 - Trink-und Abwasser	69,02	200	200	200	200	200	200
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	158,83	150	150	150	150	150	150
	424113 - Versicherung	367,24	370	375	380	385	390	395
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.591,23	800	1.500	1.500	800	800	800
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,65	600	400	400	400	400	400
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200	600	600	200	200	200
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	148,15	200	300	300	300	300	300
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	100	100	100	100	100
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	124,12	500	500	500	500	500	500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	145,80	200	400	400	400	400	400
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924	1.924
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	9.689,12	25.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	342,12	450	400	400	400	400	400
	443105 - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	9.347,00	15.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	9.500	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.530,64**	**124.814**	**163.919**	**165.254**	**164.159**	**164.164**	**164.169**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.283,89**	**-6.186**	**-32.411**	**-34.246**	**-33.151**	**-33.156**	**-33.161**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.283,89**	**-6.186**	**-32.411**	**-34.246**	**-33.151**	**-33.156**	**-33.161**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	119.826,26	141.680	189.220	189.220	189.220	189.220	189.220
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	115.307,82	126.000	173.540	173.540	173.540	173.540	173.540
	314103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit/Sozialverband	3.558,44	0	0	0	0	0	0
	314105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
	aufgelöste Sonderposten	0,00	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720	14.720
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.542,50	51.600	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	62.542,50	51.600	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.714,20	30.000	600	600	600	600	600
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	200	200	200	200	200
	342100 - Verkauf	2.714,20	30.000	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.616,78	500	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.616,78	500	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**190.699,74**	**223.780**	**277.620**	**275.620**	**275.620**	**275.620**	**275.620**
3	anteilige Personalaufwendungen	253.255,51	177.580	335.980	339.330	339.330	339.330	339.330
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	210.503,95	148.100	279.910	282.700	282.700	282.700	282.700
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	680,91	680	740	750	750	750	750
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.045,65	28.800	55.330	55.880	55.880	55.880	55.880
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.151,12	28.070	31.140	36.155	30.670	30.685	30.700
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.971,64	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	424101 - Energie	1.396,30	1.600	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	424103 - Heizung	6.439,62	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	424107 - Reinigung	13.230,51	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	424109 - Trink-und Abwasser	1.164,67	900	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	4,20	200	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	641,29	610	670	685	700	715	730
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	1.344,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.360,40	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	223,00	300	800	800	300	300	300
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	401,85	500	500	500	500	500	500
	427123 - Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	100	100	100	100	100
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.491,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	522,09	200	600	600	600	600	600
	427141 - Aufwendungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	428101 - Aufwendungen für Vorräte - Lebensmittel	0,00	0	400	400	400	400	400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	21.131	21.390	21.390	21.390	21.390	21.390
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.731	2.990	2.990	2.990	2.990	2.990
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.465,36	36.500	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	140	140	140	140	140
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	819,73	1.000	800	800	800	800	800
	443105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	445200 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.645,63	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	445700 - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen-Essengeld	0,00	30.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**292.871,99**	**263.281**	**397.350**	**405.715**	**400.230**	**400.245**	**400.260**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-102.172,25**	**-39.501**	**-119.730**	**-130.095**	**-124.610**	**-124.625**	**-124.640**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-102.172,25**	**-39.501**	**-119.730**	**-130.095**	**-124.610**	**-124.625**	**-124.640**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	19.440,00	58.666	60.006	60.006	60.006	60.006	60.006
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	19.440,00	18.100	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
	aufgelöste Sonderposten	0,00	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566	40.566
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211,73	800	500	500	500	500	500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	211,73	800	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.334,83	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	341100 - Mieten u. Pachten	133.821,73	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	513,10	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**153.986,56**	**234.466**	**200.506**	**200.506**	**200.506**	**200.506**	**200.506**
3	anteilige Personalaufwendungen	211.560,54	216.500	159.740	161.270	161.270	161.270	161.270
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	174.091,15	182.000	127.930	129.210	129.210	129.210	129.210
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.465,00	0	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,71	34.500	24.940	25.190	25.190	25.190	25.190
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.259,68	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.220,81	56.210	82.450	70.710	70.770	70.830	70.890
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.020,48	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	421102 - Instandhaltung	2.195,55	0	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101 - Energie	7.071,03	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	424103 - Heizung	31.101,22	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	424107 - Reinigung	19.505,06	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	424109 - Trink-und Abwasser	6.251,56	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	2,72	50	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	3.008,25	2.860	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	1.333,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,83	1.200	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	225,91	100	100	100	100	100	100
	427134 - Aufwendungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	79,57	200	200	200	200	200	200
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	6,27	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924	46.924
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.493,64	1.050	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	2.364,04	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	443105 - Reisekosten	129,60	50	100	100	100	100	100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	2.000	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**293.274,99**	**320.684**	**293.214**	**281.004**	**281.064**	**281.124**	**281.184**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-139.288,43**	**-86.218**	**-92.708**	**-80.498**	**-80.558**	**-80.618**	**-80.678**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-3.690,00**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**	**-3.690**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-142.978,43**	**-89.908**	**-96.398**	**-84.188**	**-84.248**	**-84.308**	**-84.368**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	5.959	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.959	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
	aufgelöste Sonderposten	0,00	5.959	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	5.959	5.787	5.787	5.787	5.787	5.787
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.871,70	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	341100 - Mieten u. Pachten	2.000,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	342100 - Verkauf	4.871,70	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**6.871,70**	**5.959**	**7.787**	**7.787**	**7.787**	**7.787**	**7.787**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.611,93	9.750	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	69,61	0	0	0	0	0	0
	424101 - Energie	16.019,62	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	424109 - Trink-und Abwasser	1.181,70	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	602,44	250	600	600	600	600	600
	424113 - Versicherung	865,82	300	0	0	0	0	0
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	872,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	7.116	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	7.116	7.178	7.178	7.178	7.178	7.178
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**19.611,93**	**16.866**	**18.978**	**18.978**	**18.978**	**18.978**	**18.978**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.740,23**	**-10.907**	**-11.191**	**-11.191**	**-11.191**	**-11.191**	**-11.191**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.740,23**	**-10.907**	**-11.191**	**-11.191**	**-11.191**	**-11.191**	**-11.191**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.12**	Allgemeine Verwaltung Kindertagesstätten

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	135.280	136.640	136.640	136.640	136.640
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	112.480	113.610	113.610	113.610	113.610
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	640	650	650	650	650
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.160	22.380	22.380	22.380	22.380
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.785	5.790	5.295	5.300	5.305
	424101 - Energie	0,00	0	450	450	450	450	450
	424103 - Heizung	0,00	0	850	850	850	850	850
	424107 - Reinigung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	120
	424113 - Versicherung	0,00	0	265	270	275	280	285
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500
	426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	750	750	750	750	750
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0	150	150	150	150	150
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443105 - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**145.965**	**147.330**	**146.835**	**146.840**	**146.845**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-145.965**	**-147.330**	**-146.835**	**-146.840**	**-146.845**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-145.965**	**-147.330**	**-146.835**	**-146.840**	**-146.845**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.4 Teilergebnishaushalt 4

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\IFR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
42.10.02.00	Sportveranstaltungen
42.41.01.00	Sportplätze
42.41.02.01	Sporthalle Geising
42.41.02.02	Sporthalle Zinnwald
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion Geising mit Imbiss
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
42.42.02.01	Galgenteich Altenberg
42.42.02.02	Bad Lauenstein
42.42.02.03	Sauna im Bad Lauenstein
42.42.02.04	Hüttenteich Geising
42.42.02.05	Sonstige Gewässer

10.4.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	212.200,00	373.038	444.063	444.063	444.063	444.063	444.063
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.200,00	134.610	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	231.580	213.795	213.795	213.795	213.795	213.795
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.848	30.068	30.068	30.068	30.068	30.068
	aufgelöste Sonderposten	0,00	238.428	243.863	243.863	243.863	243.863	243.863
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	231.580	213.795	213.795	213.795	213.795	213.795
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.848	30.068	30.068	30.068	30.068	30.068
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.025,65	146.000	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.216,87	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	79,83	0	0	0	0	0	0
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	71.593,32	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	21.754,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	18.638,97	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	3.742,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.441,34	82.500	72.200	81.225	81.225	81.225	81.225
	341100 - Mieten u. Pachten	6.096,25	26.000	16.000	25.025	25.025	25.025	25.025
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	26.832,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.790,95	0	0	0	0	0	0
	34610519 - 19% MWST - Werbung	5.902,48	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	5.416,49	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**394.666,99**	**601.538**	**675.763**	**684.788**	**684.788**	**684.788**	**684.788**
3	anteilige Personalaufwendungen	357.868,64	318.980	395.320	398.920	398.920	398.920	398.920
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	276.738,41	248.600	312.190	315.210	315.210	315.210	315.210
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	20.963,98	18.300	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,48	300	350	350	350	350	350
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.142,34	46.600	64.070	64.650	64.650	64.650	64.650
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.684,43	5.180	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.321,53	367.260	375.000	365.485	369.180	364.875	365.570
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.721,80	7.790	6.470	6.460	6.450	6.440	6.430
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	24.260,23	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	421102 - Instandhaltung	9.352,76	20.000	32.000	21.000	28.000	23.000	23.000
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	20.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.335,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	660,00	0	500	500	500	500	500
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.547,58	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	423100 - Mieten u. Pachten	5.290,95	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.332,70	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	424101 - Energie	13.026,43	14.650	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
	42410219 - 19% Vst. - Energie	74.257,61	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
	424103 - Heizung	16.252,44	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	73.720,14	64.500	60.070	60.070	60.070	60.070	60.070
	424107 - Reinigung	605,23	750	600	600	600	600	600
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	747,67	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424109 - Trink-und Abwasser	6.680,44	5.730	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.412,95	3.800	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	1.417,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	469,64	210	710	710	710	710	710
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	658,86	450	650	650	650	650	650
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	595,94	1.750	950	950	950	950	950
424113 - Versicherung	8.183,50	7.330	10.090	10.305	10.520	10.735	10.950
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	22.904,56	21.720	23.450	23.930	24.420	24.910	25.400
424115 - Grundsteuer	0,00	180	180	180	180	180	180
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	414,52	0	450	450	450	450	450
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	2.904,08	5.000	4.150	4.650	4.650	4.650	4.650
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	13.954,26	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500	200	200	200	200	200
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.945,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	490,01	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.808,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	2.000,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	500	200	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	2.473,41	600	700	700	700	700	700
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	5.388,82	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.491,88	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	300	300	300	300	300
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	7.363,22	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	360,00	450	200	200	200	200	200
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	66,93	1.150	900	900	900	900	900
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	910,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	500,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	1.425,00	0	500	500	500	500	500
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	500	500	500	500	500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	778,78	200	250	250	250	250	250
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	131,96	0	250	250	250	250	250
427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	196,19	0	200	200	200	200	200
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	777,57	0	300	300	300	300	300
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	1.515,20	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	407,91	500	500	500	500	500	500
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	7.197,30	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.385,44	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	481.248	488.182	488.182	488.182	488.182	488.182
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	467.402	449.459	449.459	449.459	449.459	449.459
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	13.846	38.723	38.723	38.723	38.723	38.723
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,15	500	390	380	370	0	0
45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	507,15	500	390	380	370	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	12.160,00	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.000	0	0	0	0	0
431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.160,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	11.910,83	7.510	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	803,40	300	500	500	500	500	500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	800	0	0	0	0	0
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	579,44	0	300	300	300	300	300
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	313,53	0	300	300	300	300	300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	1.026,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	109,44	100	200	200	200	200	200
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.749,90	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4.423,32	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	-84,80	400	200	200	200	200	200
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	168,06	0	100	100	100	100	100
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.106,52	0	0	0	0	0	0
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.607,35	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**811.768,15**	**1.199.498**	**1.279.352**	**1.273.427**	**1.277.112**	**1.272.437**	**1.273.132**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-417.101,16**	**-597.960**	**-603.589**	**-588.639**	**-592.324**	**-587.649**	**-588.344**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-417.101,16**	**-597.960**	**-603.589**	**-588.639**	**-592.324**	**-587.649**	**-588.344**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.4.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Sportveranstaltungen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	427120 - Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen	500,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	12.160,00	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	431502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	8.160,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**12.660,00**	**52.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.660,00**	**-52.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.660,00**	**-52.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	16.881	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	16.881	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	aufgelöste Sonderposten	0,00	16.881	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	16.881	16.797	16.797	16.797	16.797	16.797
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	500	500	500	500	500	500
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	240,00	500	500	500	500	500	500
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**240,00**	**17.381**	**17.297**	**17.297**	**17.297**	**17.297**	**17.297**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,76	9.330	12.760	10.860	10.960	11.060	11.160
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	351,05	0	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.620,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	423100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424101 - Energie	2.954,79	2.300	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	424109 - Trink-und Abwasser	765,13	830	800	800	800	800	800
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	4.589,06	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	28.137	27.996	27.996	27.996	27.996	27.996
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	28.137	27.996	27.996	27.996	27.996	27.996
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.480,76**	**37.467**	**40.756**	**38.856**	**38.956**	**39.056**	**39.156**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-11.240,76**	**-20.086**	**-23.459**	**-21.559**	**-21.659**	**-21.759**	**-21.859**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-11.240,76**	**-20.086**	**-23.459**	**-21.559**	**-21.659**	**-21.759**	**-21.859**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	aufgelöste Sonderposten	0,00	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994	19.994
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006	18.006
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988	1.988
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.552,37	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.552,37	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,34	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	50,34	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.602,71**	**28.494**	**29.994**	**29.994**	**29.994**	**29.994**	**29.994**
3	anteilige Personalaufwendungen	22.325,47	22.680	20.460	20.630	20.630	20.630	20.630
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.603,58	17.900	14.850	15.000	15.000	15.000	15.000
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.885,93	1.000	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.095,53	3.500	2.170	2.190	2.190	2.190	2.190
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	740,43	280	800	800	800	800	800
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.524,85	48.690	32.580	32.620	32.660	32.700	32.740
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.515,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101 - Energie	6.127,29	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424103 - Heizung	16.176,61	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	424107 - Reinigung	519,00	650	500	500	500	500	500
	424109 - Trink-und Abwasser	190,89	1.000	250	250	250	250	250
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	216,88	0	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	1.823,34	1.740	1.880	1.920	1.960	2.000	2.040
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	400	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,81	1.000	500	500	500	500	500
	427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	778,78	200	250	250	250	250	250
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	44.704	44.704	44.704	44.704	44.704	44.704
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	42.054	42.054	42.054	42.054	42.054	42.054
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	1.405,80	300	300	300	300	300	300
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	299,28	300	300	300	300	300	300
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	1.106,52	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.256,12**	**116.374**	**98.044**	**98.254**	**98.294**	**98.334**	**98.374**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-45.653,41**	**-87.880**	**-68.050**	**-68.260**	**-68.300**	**-68.340**	**-68.380**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	-45.653,41	-87.880	-68.050	-68.260	-68.300	-68.340	-68.380

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	9.370	11.670	11.710	11.750	11.790	11.830
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	749,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	424101 - Energie	0,00	400	400	400	400	400	400
	424103 - Heizung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	60	60	60	60	60	60
	424113 - Versicherung	0,00	1.830	1.830	1.870	1.910	1.950	1.990
	424115 - Grundsteuer	0,00	180	180	180	180	180	180
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592	10.592
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**749,70**	**19.962**	**22.262**	**22.302**	**22.342**	**22.382**	**22.422**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-749,70**	**-7.962**	**-10.262**	**-10.302**	**-10.342**	**-10.382**	**-10.422**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-749,70**	**-7.962**	**-10.262**	**-10.302**	**-10.342**	**-10.382**	**-10.422**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	341100 - Mieten u. Pachten	840,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**840,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.343,19	3.200	2.770	2.775	7.780	2.785	2.790
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178,09	1.000	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	423100 - Mieten u. Pachten	1.667,73	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	424101 - Energie	282,88	300	300	300	300	300	300
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	50	50	50	50	50	50
	424113 - Versicherung	214,49	250	220	225	230	235	240
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404	10.404
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.343,19**	**13.604**	**13.174**	**13.179**	**18.184**	**13.189**	**13.194**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.503,19**	**-12.604**	**-12.174**	**-12.179**	**-17.184**	**-12.189**	**-12.194**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.503,19**	**-12.604**	**-12.174**	**-12.179**	**-17.184**	**-12.189**	**-12.194**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	86.758	86.758	86.758	86.758	86.758	86.758
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	86.198	86.198	86.198	86.198	86.198	86.198
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	360	360	360	360	360	360
aufgelöste Sonderposten	0,00	86.558	86.558	86.558	86.558	86.558	86.558
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	86.198	86.198	86.198	86.198	86.198	86.198
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	360	360	360	360	360	360
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.787,24	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
332101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	79,83	0	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	58.210,75	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
33210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	21.754,64	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	3.742,02	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.735,25	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
34210119 - 19% MWST - Verkauf	26.832,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
34610519 - 19% MWST - Werbung	5.902,48	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	**116.522,49**	**215.758**	**222.258**	**222.258**	**222.258**	**222.258**	**222.258**
3 anteilige Personalaufwendungen	120.347,46	109.200	142.830	144.030	144.030	144.030	144.030
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.622,17	88.000	109.900	110.900	110.900	110.900	110.900
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.185,50	4.000	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
402200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,48	300	350	350	350	350	350
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.122,56	15.800	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.077,75	1.100	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.935,65	86.150	92.010	92.730	92.960	93.190	93.420
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.244,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	38.514,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410219 - 19% Vst. - Energie	38.355,08	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
42410419 - 19% Vst. - Heizung	9.043,15	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	379,01	600	400	400	400	400	400
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.583,92	1.400	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	792,59	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	195,94	750	250	250	250	250	250
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	10.517,94	10.500	10.970	11.190	11.420	11.650	11.880
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	81,00	0	100	100	100	100	100
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.643,21	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.319,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.345,17	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	330,76	300	300	300	300	300	300
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	1.425,00	0	500	500	500	500	500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	31,05	0	100	100	100	100	100
	42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	500,00	0	200	200	200	200	200
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	642,57	600	400	400	400	400	400
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	407,91	500	500	500	500	500	500
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	7.197,30	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	4.385,44	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	111.735	112.194	112.194	112.194	112.194	112.194
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	110.645	110.645	110.645	110.645	110.645	110.645
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.090	1.549	1.549	1.549	1.549	1.549
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	5.411,14	2.510	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	707,40	0	300	300	300	300	300
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	34,98	100	50	50	50	50	50
	44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.749,90	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.203,51	500	900	900	900	900	900
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100	100
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	1.607,35	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**248.694,25**	**309.595**	**349.744**	**351.664**	**351.894**	**352.124**	**352.354**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-132.171,76**	**-93.837**	**-127.486**	**-129.406**	**-129.636**	**-129.866**	**-130.096**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-132.171,76**	**-93.837**	**-127.486**	**-129.406**	**-129.636**	**-129.866**	**-130.096**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
3	anteilige Personalaufwendungen	581,53	0	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	446,50	0	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,03	0	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**581,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-581,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-581,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	141.000,00	202.090	230.313	230.313	230.313	230.313	230.313
	31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	141.000,00	134.410	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	67.680	66.093	66.093	66.093	66.093	66.093
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
	aufgelöste Sonderposten	0,00	67.680	89.313	89.313	89.313	89.313	89.313
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	67.680	66.093	66.093	66.093	66.093	66.093
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	23.220	23.220	23.220	23.220	23.220
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.270,61	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.103,90	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	11.166,71	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.416,49	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	34610100 - 0% MWST - Sonst. Privat -rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	5.416,49	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**161.687,10**	**231.090**	**260.313**	**260.313**	**260.313**	**260.313**	**260.313**
3	anteilige Personalaufwendungen	114.587,57	117.800	155.050	156.590	156.590	156.590	156.590
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	92.829,93	99.000	130.120	131.410	131.410	131.410	131.410
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.969,60	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.986,80	18.800	24.930	25.180	25.180	25.180	25.180
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	801,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.483,87	83.050	90.850	91.210	87.270	87.330	87.390
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	10.765,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	660,00	0	500	500	500	500	500
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	14.033,12	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	4.332,70	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	42410219 - 19% Vst. - Energie	28.687,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.516,40	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	300	200	200	200	200	200
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	1.002,33	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	0,00	100	100	100	100	100	100
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	400,00	500	400	400	400	400	400
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	2.887,95	2.450	2.980	3.040	3.100	3.160	3.220
	42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	333,52	0	350	350	350	350	350
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.260,87	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	13.954,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500	200	200	200	200	200
	42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	1.945,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	490,01	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.808,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	2.000,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	500	200	500	500	500	500
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	1.691,92	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	3.850,22	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	66,93	500	300	300	300	300	300
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	147,23	400	400	400	400	400	400
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	81,58	0	100	100	100	100	100
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	568,76	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	138.852	164.850	164.850	164.850	164.850	164.850
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	137.039	139.121	139.121	139.121	139.121	139.121
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.813	25.729	25.729	25.729	25.729	25.729
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	507,15	500	390	380	370	0	0
	45170200 - 0% Vst. - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	507,15	500	390	380	370	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.310,01	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	96,00	300	200	200	200	200	200
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	579,44	0	300	300	300	300	300
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	313,53	0	300	300	300	300	300
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	4,50	0	50	50	50	50	50
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.233,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	-84,80	200	100	100	100	100	100
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	168,06	0	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**209.888,60**	**341.902**	**413.390**	**415.280**	**411.330**	**411.020**	**411.080**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-48.201,50**	**-110.812**	**-153.077**	**-154.967**	**-151.017**	**-150.707**	**-150.767**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-48.201,50**	**-110.812**	**-153.077**	**-154.967**	**-151.017**	**-150.707**	**-150.767**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	71.200,00	4.500	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
31480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	71.200,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
aufgelöste Sonderposten	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.750,93	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	9.278,67	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
33210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	7.472,26	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	**90.353,33**	**27.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**	**89.500**
3 anteilige Personalaufwendungen	47.347,90	39.700	55.600	56.090	56.090	56.090	56.090
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	34.502,48	28.500	41.190	41.600	41.600	41.600	41.600
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.625,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.842,78	5.600	8.170	8.250	8.250	8.250	8.250
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.377,64	1.300	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.182,59	87.170	84.430	84.630	84.830	85.030	85.230
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.250,86	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42410219 - 19% Vst. - Energie	7.215,11	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
42410419 - 19% Vst. - Heizung	63.160,59	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	368,66	800	400	400	400	400	400
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	826,70	1.200	830	830	830	830	830
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	624,68	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	658,86	450	650	650	650	650	650
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	500	300	300	300	300	300
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	9.498,67	8.770	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	300	200	200	200	200	200
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.377,11	500	500	500	500	500	500
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	300	300	300	300	300
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	2.167,83	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100	100
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	432,75	300	300	300	300	300	300
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	19,33	0	50	50	50	50	50
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	277,57	0	100	100	100	100	100
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	303,87	300	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	77.527	77.634	77.634	77.634	77.634	77.634
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	70.913	70.518	70.518	70.518	70.518	70.518
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	6.614	7.116	7.116	7.116	7.116	7.116
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	69,96	0	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.986,53	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**146.586,98**	**205.897**	**219.164**	**219.854**	**220.054**	**220.254**	**220.454**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-56.233,65**	**-178.397**	**-129.664**	**-130.354**	**-130.554**	**-130.754**	**-130.954**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-56.233,65**	**-178.397**	**-129.664**	**-130.354**	**-130.554**	**-130.754**	**-130.954**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	42.815	26.701	26.701	26.701	26.701	26.701
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.815	26.701	26.701	26.701	26.701	26.701
	aufgelöste Sonderposten	0,00	42.815	26.701	26.701	26.701	26.701	26.701
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	42.815	26.701	26.701	26.701	26.701	26.701
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	341100 - Mieten u. Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.000,00**	**42.815**	**26.701**	**26.701**	**26.701**	**26.701**	**26.701**
3	anteilige Personalaufwendungen	15.538,18	0	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	10.400,24	0	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	2.790,45	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.064,77	0	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	282,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110,00	0	0	0	0	0	0
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	110,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.618	38.129	38.129	38.129	38.129	38.129
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	57.618	38.129	38.129	38.129	38.129	38.129
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**15.648,18**	**57.618**	**38.129**	**38.129**	**38.129**	**38.129**	**38.129**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-12.648,18**	**-14.803**	**-11.428**	**-11.428**	**-11.428**	**-11.428**	**-11.428**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-12.648,18**	**-14.803**	**-11.428**	**-11.428**	**-11.428**	**-11.428**	**-11.428**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.01**	Galgenteich Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,86	10.000	0	9.025	9.025	9.025	9.025
	341100 - Mieten u. Pachten	2.256,25	10.000	0	9.025	9.025	9.025	9.025
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.740,61	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**3.996,86**	**10.000**	**0**	**9.025**	**9.025**	**9.025**	**9.025**
3	anteilige Personalaufwendungen	37.140,53	25.000	0	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	30.780,01	15.200	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	61,00	5.400	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.029,90	2.900	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	269,62	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.493,22	1.150	14.750	14.770	16.790	16.810	16.830
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.366,07	100	100	100	100	100	100
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.715,63	500	500	500	500	500	500
	423100 - Mieten u. Pachten	2.422,83	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	424103 - Heizung	75,83	0	200	200	200	200	200
	424109 - Trink-und Abwasser	1.615,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	252,76	0	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	939,34	0	950	970	990	1.010	1.030
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.745,43	200	200	200	200	200	200
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	360,00	150	100	100	100	100	100
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679	1.679
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	177,06	400	200	200	200	200	200
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	177,06	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**86.810,81**	**28.229**	**16.629**	**16.649**	**18.669**	**18.689**	**18.709**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-82.813,95**	**-18.229**	**-16.629**	**-7.624**	**-9.644**	**-9.664**	**-9.684**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-82.813,95**	**-18.229**	**-16.629**	**-7.624**	**-9.644**	**-9.664**	**-9.684**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.02**	Stadtbad Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.424,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.424,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**9.424,50**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	4.600	21.380	21.580	21.580	21.580	21.580
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.130	16.300	16.300	16.300	16.300
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.230	3.230	3.230	3.230
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	450	450	450	450	450
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.784,02	2.700	16.930	7.930	7.930	7.930	7.930
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.177,96	900	900	900	900	900	900
	421102 - Instandhaltung	9.352,76	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	424101 - Energie	0,00	500	200	200	200	200	200
	424107 - Reinigung	86,23	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	897,92	500	700	700	700	700	700
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424113 - Versicherung	29,91	0	30	30	30	30	30
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	727,98	0	300	300	300	300	300
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.315,07	300	300	300	300	300	300
	426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	300	100	100	100	100	100
	427138 - Aufwendungen für Werbungskosten	196,19	0	200	200	200	200	200
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	550,33	700	500	500	500	500	500
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	550,33	500	500	500	500	500	500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.334,35**	**8.000**	**38.810**	**30.010**	**30.010**	**30.010**	**30.010**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-4.909,85**	**0**	**-28.810**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-4.909,85**	**0**	**-28.810**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**	**-20.010**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.03**	Sauna im Bad Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	346100 - Sonstige Privat -rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**4.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.492,23	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	424101 - Energie	3.492,23	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.492,23**	**4.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.492,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.492,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.04**	Hüttenteich Geising

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	341100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.983,67	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178,50	290	170	160	150	140	130
	424109 - Trink-und Abwasser	2.270,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	424113 - Versicherung	534,68	510	530	540	550	560	570
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.983,67**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.983,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.983,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.05**	Sonstige Gewässer

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257,78	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	95,18	500	300	300	300	300	300
	424101 - Energie	169,24	150	150	150	150	150	150
	424109 - Trink-und Abwasser	940,68	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	424113 - Versicherung	52,68	0	50	50	50	50	50
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.257,78**	**1.350**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**	**1.550**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-1.257,78**	**-1.350**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-1.257,78**	**-1.350**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**	**-1.550**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.5 Teilergebnishaushalt 5

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 5	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
51.11.04.00	Städteplanung
51.11.08.00	Stadtkernsanierung Geising
51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg
51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein
51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein
51.11.08.04	Stadtumbaugebiete
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgabe
53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung
53.80.04.00	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)
54.10.01.00	Unterhaltung Gemeindestraßen
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.01	Spielplätze
55.10.02.00	Zuschuss Welterbe etc.
55.20.01.00	Wasserläufe und Deiche
55.30.05.00	Unterhaltung Friedhofsanlagen
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung
57.30.03.00	Märkte
57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain
57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein
57.50.01.01	Tourist-Information
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.03	Tourist-Information, Bereich Bahnhof Kipsdorf
57.50.01.04	Projekt Weißeritztalbahn

10.5.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	803.318,85	1.782.493	2.090.975	2.030.975	2.030.975	2.030.975	2.030.975
314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	570.873,11	576.800	610.400	598.400	598.400	598.400	598.400
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000	0	0	0	0	0
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	17.202,78	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	165.242,96	222.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
31410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	48.000	0	0	0	0
314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	800	0	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	829.868	1.185.156	1.185.156	1.185.156	1.185.156	1.185.156
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	73.025	65.419	65.419	65.419	65.419	65.419
aufgelöste Sonderposten	0,00	902.893	1.250.575	1.250.575	1.250.575	1.250.575	1.250.575
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	829.868	1.185.156	1.185.156	1.185.156	1.185.156	1.185.156
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	73.025	65.419	65.419	65.419	65.419	65.419
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	905.905,19	857.025	2.599.900	2.589.900	2.559.900	2.539.900	2.592.900
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	35.319,55	44.370	41.250	41.250	41.250	41.250	104.250
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.217,20	95.000	0	0	0	0	0
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.041,99	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	11.265,95	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	110.768,26	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	31.954,76	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.486,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.604,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	11.658,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.403,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	500	200	200	200	200	200
332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	24.220,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.850,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.185,62	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.233,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.339,71	10.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
332125 - Abwassergebühren	0,00	0	1.710.000	1.700.000	1.670.000	1.650.000	1.640.000
332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	132.047,45	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.984,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	101.090,48	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	217.559,51	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.795,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.969,55	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.830,55	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.013,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.472,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.965,16	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.062,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.564,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175.033,65	154.420	141.670	141.670	141.670	141.670	141.670
341100 - Mieten u. Pachten	6.101,50	6.670	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	100	100	100	100	100	100

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.187,39	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.767,75	200	0	0	0	0	0
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	13.449,27	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	81.883,53	90.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	-12,61	0	0	0	0	0	0
	34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.933,00	1.500	0	0	0	0	0
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	5.717,54	0	0	0	0	0	0
	34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	790,09	0	0	0	0	0	0
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	4.322,22	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.672,62	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.290,04	3.050	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.468,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	206,96	300	300	300	300	300	300
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	75,42	0	0	0	0	0	0
	34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	100	50	50	50	50	50
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	27.130,23	0	0	0	0	0	0
	34610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610419 - 19% MWST - Internet	546,22	1.500	0	0	0	0	0
	34610519 - 19% MWST - Werbung	14.252,25	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	6.437,11	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,34	1.200	4.450	1.950	1.950	1.950	1.950
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	800,00	0	600	600	600	600	600
	34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	243.988,14	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	351100 - Konzessionsabgaben	243.988,14	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.137.306,17**	**3.063.138**	**5.108.195**	**5.036.295**	**5.006.095**	**4.986.095**	**5.039.095**
3	anteilige Personalaufwendungen	475.916,57	457.930	877.990	740.430	740.430	740.430	740.430
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	340.136,88	324.300	619.570	613.230	613.230	613.230	613.230
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	49.701,35	57.500	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.633,04	60.300	120.350	119.130	119.130	119.130	119.130
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.025,30	15.830	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.691,17	1.487.531	2.035.974	1.959.614	1.958.264	1.941.284	1.925.694
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.472,39	44.200	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	42110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0	0	0	0	0	0
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.435,77	26.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	421102 - Instandhaltung	225.687,71	265.000	200.500	174.500	192.000	200.000	185.000
	421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	73.500	3.000	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	373.261,53	517.806	388.648	388.543	388.498	388.453	388.418
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	6.721,84	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.920,86	115.500	152.200	162.200	162.200	162.200	162.200
	422103 - Baumpflege	32.250,19	22.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	422105 - Loipen - Mwst.	24,06	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500	0	0	0	0	0
42210507 - 7% Vst. - Loipen	220,47	0	200	200	200	200	200
42210519 - 19% Vst. - Loipen	5.190,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.305,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700	500	500	500	500	500
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	3.957,39	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
422108 - Laborproben	0,00	0	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
422109 - Labormaterial	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422110 - Diverse Chemikalien	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	127.350	127.350	135.000	127.350	127.350
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
423100 - Mieten u. Pachten	453,30	550	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	9.086,81	10.800	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	355,74	500	0	0	0	0	0
424101 - Energie	7.270,84	8.080	153.270	153.270	153.270	153.270	153.270
42410219 - 19% Vst. - Energie	23.253,18	23.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
42410419 - 19% Vst. - Heizung	21.539,04	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
424107 - Reinigung	745,73	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
424108 - Reinigung - Mwst	0,00	0	500	500	500	500	500
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	9.986,84	9.000	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
424109 - Trink-und Abwasser	2.081,81	4.340	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.825,14	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	2.163,64	1.200	800	800	800	800	800
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	861,70	700	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	290,68	0	150	150	150	150	150
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	163,23	1.525	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
424113 - Versicherung	4.036,25	3.010	12.150	12.395	12.640	12.885	13.120
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	15.231,92	11.470	11.570	11.790	12.010	12.230	12.450
424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
424120 - Klärschlammentwässerung	0,00	0	173.671	181.451	145.000	140.000	138.771
424121 - Klärschlammtransport	0,00	0	31.300	31.300	33.831	31.081	31.300
424122 - Deponiegebühren	0,00	0	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
424123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
424124 - Heizöl	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424125 - Heizgas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	72.443,35	75.000	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	1.102,50	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	17.293,17	22.500	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	500	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	2.672,40	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500	0	0	0	0	0
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	10.345,69	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	800	0	0	0	0	0
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	2.027,05	4.200	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	600	0	0	0	0	0
42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	3.382,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.590,98	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100	0	0	0	0	0
42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	7.871,98	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	294,06	500	500	500	500	500	500
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	5.291,52	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	10.545,68	4.100	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	973,14	2.500	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	0	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	10.773,39	15.800	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.104,10	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	3.357,35	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,80	0	0	0	0	0	0
42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,46	0	0	0	0	0	0
427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	21.531,71	0	0	0	0	0	0
427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.724,20	0	0	0	0	0	0
427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	3.544,83	0	0	0	0	0	0
427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	9.206,40	0	0	0	0	0	0
427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	6.527,56	0	0	0	0	0	0
427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.805,83	0	0	0	0	0	0
427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.391,93	0	0	0	0	0	0
427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.447,15	0	0	0	0	0	0
427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	4.488,58	0	0	0	0	0	0
427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.519,38	0	0	0	0	0	0
427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	13.526,02	0	0	0	0	0	0
427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.232,84	0	0	0	0	0	0
427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	3.806,39	0	0	0	0	0	0
427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.719,03	0	0	0	0	0	0
427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.024,22	0	0	0	0	0	0
427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	122,64	0	0	0	0	0	0
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	10.410,24	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	4.456,92	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	12.676,33	27.800	21.250	21.000	21.000	21.000	21.000
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.919,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	278,95	2.000	500	500	500	500	500
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	43,35	0	900	900	900	900	900
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	4.881,35	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	5.536,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	36.756,96	64.500	49.650	55.500	55.500	55.500	55.500
42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	255,05	700	200	200	200	200	200
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.635,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	150,00	100	150	150	150	150	150
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	204,89	500	250	250	250	250	250
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.196,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	200	200	200	200	200
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	60,00	100	150	50	50	50	50
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	109,33	500	550	550	550	550	550
42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	2.065,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	4.242,38	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	15.276,54	19.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	20.280,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	500	0	0	0	0	0
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	6.604,38	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.795,99	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.877,88	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	40.778,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.247,50	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	2.377.158	3.083.279	3.083.279	3.083.279	3.083.279	3.083.279
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	2.264.932	2.985.086	2.985.086	2.985.086	2.985.086	2.985.086
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	112.226	98.193	98.193	98.193	98.193	98.193
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.551,24	1.900	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.551,24	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	4.075,00	8.010	9.075	4.075	4.075	4.075	4.075
431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750	750
431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	600	665	665	665	665	665
431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	7.660	2.660	2.660	2.660	2.660
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	202.612,39	289.370	516.050	493.700	508.700	518.700	468.700
442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	180	780	780	780	780	780
442300 - Datenverarbeitung	64,26	150	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	43,61	0	100	100	100	100	100
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	21.349,72	16.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	48.157,07	42.800	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
443100 - Geschäftsaufwendungen	157,48	700	100	100	100	100	100
44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	18,50	0	0	0	0	0	0
44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	351,81	5.600	1.600	100	100	100	100
443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	308,57	240	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	501,42	400	450	450	450	450	450
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	100,95	150	100	100	100	100	100
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	17.854,65	18.350	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	750	750	750	750	750
443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0	35.000	25.000	30.000	40.000	40.000
44310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0	0	0	0	0	0
443105 - Reisekosten	54,78	100	1.100	850	850	850	850
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	2.811,21	600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	1.012,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	261,01	2.500	400	300	300	300	300
443107 - Dienstleistungen an Dritte	9.606,23	14.000	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.914,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	28.688,42	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	0,00	2.000	500	500	500	500	500
44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.- Druckerzeugnisse	12.383,51	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
443112 - Aufwendungen für Planungen	7.858,02	33.000	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	7.438,47	0	20.000	10.000	0	0	0
44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	602,30	600	700	700	700	700	700
44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	32.579,89	25.000	0	0	0	0	0
443117 - Wirtschaftsförderung	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
445101 - Abwasserabgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	4.452,70	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.050.846,37**	**4.621.899**	**6.746.738**	**6.496.648**	**6.501.208**	**6.479.468**	**6.404.728**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**86.459,80**	**-1.558.761**	**-1.638.543**	**-1.460.353**	**-1.495.113**	**-1.493.373**	**-1.365.633**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	34.190,00	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.190,00	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190	34.190
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	193.500,00	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.500,00	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500	193.500
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-159.310,00**	**-159.310**	**-159.310**	**-159.310**	**-159.310**	**-159.310**	**-159.310**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-72.850,20**	**-1.718.071**	**-1.797.853**	**-1.619.663**	**-1.654.423**	**-1.652.683**	**-1.524.943**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.5.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	600	600	600	600	600
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	800,00	0	600	600	600	600	600
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**800,00**	**0**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,02	33.600	10.300	10.300	60.300	60.300	10.300
	443100 - Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	325,00	300	300	300	300	300	300
	443112 - Aufwendungen für Planungen	7.858,02	33.000	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.183,02**	**33.600**	**10.300**	**10.300**	**60.300**	**60.300**	**10.300**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-7.383,02**	**-33.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-9.700**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-7.383,02**	**-33.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-59.700**	**-59.700**	**-9.700**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.120,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	3.120,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.120,25**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.120,25**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.120,25**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.551,24	0	0	0	0	0	0
	459900 - Sonstige Finanzaufwendungen	3.551,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.551,24**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.551,24**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.551,24**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.05**	SOP - Aktive Stadtzentren

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	220.362,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	351100 - Konzessionsabgaben	220.362,47	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**220.362,47**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**220.362,47**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**220.362,47**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**	**240.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.20.01.00**	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	21.016,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	351100 - Konzessionsabgaben	21.016,77	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**21.016,77**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.016,77**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.016,77**	**20.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.518,36	2.300	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.518,36	2.300	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.518,36**	**2.300**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276,71	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.920,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	180	180	180	180	180
	424100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	355,74	500	0	0	0	0	0
	424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	540	540	540	540	540
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	95,53	100	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	95,53	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.372,24**	**2.300**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**	**2.520**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**146,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**146,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**53.40.01**	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	**53.40.01.00**	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Erträge	2.608,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	351100 - Konzessionsabgaben	2.608,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**2.608,90**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.608,90**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.608,90**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.815,21	37.410	52.330	44.330	39.330	54.330	39.330
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	704,48	500	500	500	500	500	500
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	13.000	5.000	0	15.000	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.606,34	0	200	200	200	200	200
	424101 - Energie	-340,69	660	380	380	380	380	380
	424107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	424109 - Trink-und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	424119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	451500 - Zinsaufwendungen Verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	0,00	1.900	0	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	445301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**40.815,21**	**109.310**	**52.330**	**44.330**	**39.330**	**54.330**	**39.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-40.815,21**	**-108.910**	**-51.930**	**-43.930**	**-38.930**	**-53.930**	**-38.930**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-40.815,21**	**-108.910**	**-51.930**	**-43.930**	**-38.930**	**-53.930**	**-38.930**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	0	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806
aufgelöste Sonderposten	0,00	0	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	0	422.806	422.806	422.806	422.806	422.806
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.753.650	1.743.650	1.713.650	1.693.650	1.683.650
331100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
332125 - Abwassergebühren	0,00	0	1.710.000	1.700.000	1.670.000	1.650.000	1.640.000
332126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
332127 - Kleinleiterabgabe	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
2 = anteilige ordentliche Erträge	**0,00**	**0**	**2.177.656**	**2.168.256**	**2.138.056**	**2.118.056**	**2.108.056**
3 anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	503.950	377.680	377.680	377.680	377.680
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	313.100	316.220	316.220	316.220	316.220
402900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	130.000	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.850	61.460	61.460	61.460	61.460
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	651.186	656.626	630.516	615.276	614.426
422108 - Laborproben	0,00	0	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
422109 - Labormaterial	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
422110 - Diverse Chemikalien	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	127.350	127.350	135.000	127.350	127.350
422112 - Reparaturmaterial	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
423100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
424101 - Energie	0,00	0	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
424107 - Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
424109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
424113 - Versicherung	0,00	0	8.000	8.160	8.320	8.480	8.640
424120 - Klärschlammentwässerung	0,00	0	173.671	181.451	145.000	140.000	138.771
424121 - Klärschlammtransport	0,00	0	31.300	31.300	33.831	31.081	31.300
424122 - Deponiegebühren	0,00	0	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
424123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
424124 - Heizöl	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424125 - Heizgas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
426101 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
426102 - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
427136 - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427146 - Aufwendungen f.Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	794.440	794.440	794.440	794.440	794.440
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	0	794.440	794.440	794.440	794.440	794.440

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	0,00	0	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	133.710	123.960	128.960	138.960	138.960
	442300 - Datenverarbeitung	0,00	0	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	0,00	0	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
	443103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	750	750	750	750	750
	443104 - Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0	35.000	25.000	30.000	40.000	40.000
	443105 - Reisekosten	0,00	0	1.000	750	750	750	750
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	445101 - Abwasserabgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**2.307.656**	**2.168.256**	**2.138.056**	**2.118.056**	**2.108.056**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**0,00**	**0**	**-130.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	165.242,96	753.106	724.617	724.617	724.617	724.617	724.617
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	165.242,96	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	567.331	546.448	546.448	546.448	546.448	546.448
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	23.775	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169
	aufgelöste Sonderposten	0,00	591.106	562.617	562.617	562.617	562.617	562.617
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	567.331	546.448	546.448	546.448	546.448	546.448
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	23.775	16.169	16.169	16.169	16.169	16.169
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.299,74	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	341100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	21.186,74	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**187.542,70**	**754.226**	**725.737**	**725.737**	**725.737**	**725.737**	**725.737**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.628,82	220.735	231.445	213.465	234.985	229.005	229.025
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.312,13	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	421102 - Instandhaltung	224.145,59	185.000	187.500	169.500	191.000	185.000	185.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.968,50	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	423100 - Mieten u. Pachten	185,18	175	185	185	185	185	185
	424101 - Energie	1.650,58	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424109 - Trink-und Abwasser	309,46	300	310	310	310	310	310
	424113 - Versicherung	850,37	410	850	870	890	910	930
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	1.024,27	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,74	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	1.858.562	1.825.732	1.825.732	1.825.732	1.825.732	1.825.732
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	1.820.821	1.804.172	1.804.172	1.804.172	1.804.172	1.804.172
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	37.741	21.560	21.560	21.560	21.560	21.560
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**299.628,82**	**2.079.297**	**2.057.177**	**2.039.197**	**2.060.717**	**2.054.737**	**2.054.757**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-112.086,12**	**-1.325.071**	**-1.331.440**	**-1.313.460**	**-1.334.980**	**-1.329.000**	**-1.329.020**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-112.086,12**	**-1.325.071**	**-1.331.440**	**-1.313.460**	**-1.334.980**	**-1.329.000**	**-1.329.020**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	39.971	38.576	38.576	38.576	38.576	38.576
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	39.971	38.576	38.576	38.576	38.576	38.576
	aufgelöste Sonderposten	0,00	39.971	38.576	38.576	38.576	38.576	38.576
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	39.971	38.576	38.576	38.576	38.576	38.576
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.485,96	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	4.485,96	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.485,96**	**39.971**	**38.576**	**38.576**	**38.576**	**38.576**	**38.576**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.547,28	184.000	45.000	35.000	45.000	35.000	35.000
	421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.928,57	184.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	427101 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	21.531,71	0	0	0	0	0	0
	427102 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	6.724,20	0	0	0	0	0	0
	427103 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	3.544,83	0	0	0	0	0	0
	427104 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	9.206,40	0	0	0	0	0	0
	427105 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	6.527,56	0	0	0	0	0	0
	427106 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.805,83	0	0	0	0	0	0
	427107 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	4.391,93	0	0	0	0	0	0
	427108 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.447,15	0	0	0	0	0	0
	427109 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	4.488,58	0	0	0	0	0	0
	427110 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	14.519,38	0	0	0	0	0	0
	427111 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	13.526,02	0	0	0	0	0	0
	427112 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	1.232,84	0	0	0	0	0	0
	427113 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	3.806,39	0	0	0	0	0	0
	427114 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	2.719,03	0	0	0	0	0	0
	427115 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	9.024,22	0	0	0	0	0	0
	427116 - Aufwendungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	122,64	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	57.515	52.019	52.019	52.019	52.019	52.019
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	57.515	52.019	52.019	52.019	52.019	52.019
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**139.547,28**	**241.515**	**282.019**	**272.019**	**282.019**	**272.019**	**272.019**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-135.061,32**	**-201.544**	**-243.443**	**-233.443**	**-243.443**	**-233.443**	**-233.443**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-135.061,32**	**-201.544**	**-243.443**	**-233.443**	**-243.443**	**-233.443**	**-233.443**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	423.683,00	426.300	486.400	486.400	486.400	486.400	486.400
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	426.300	486.400	486.400	486.400	486.400	486.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.562,10	4.670	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.562,10	4.670	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**429.245,10**	**430.970**	**493.400**	**493.400**	**493.400**	**493.400**	**556.400**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.602,22	292.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	203.380,35	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	425100 - Haltung von Fahrzeugen	72.443,35	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	428109 - Aufwendungen für Vorräte - Streugut	40.778,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**316.602,22**	**297.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**112.642,88**	**133.970**	**173.400**	**173.400**	**173.400**	**173.400**	**236.400**
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	10.190,00	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.190,00	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190	10.190
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	149.160,00	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.160,00	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160	149.160
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-138.970,00**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**	**-138.970**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.327,12**	**-5.000**	**34.430**	**34.430**	**34.430**	**34.430**	**97.430**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	77.413	32.818	32.818	32.818	32.818	32.818
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	77.413	32.818	32.818	32.818	32.818	32.818
	aufgelöste Sonderposten	0,00	77.413	32.818	32.818	32.818	32.818	32.818
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	77.413	32.818	32.818	32.818	32.818	32.818
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.187,93	126.400	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	33210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	11.265,95	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	33210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	110.768,26	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	33210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	5.486,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	33210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	4.604,21	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	11.658,68	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	33211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	3.403,86	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036,07	500	500	500	500	500	500
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
	34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	1.036,07	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**148.224,00**	**204.313**	**183.018**	**183.018**	**183.018**	**183.018**	**183.018**
3	anteilige Personalaufwendungen	24.972,08	1.280	37.740	38.100	38.100	38.100	38.100
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	15.677,24	0	29.320	29.620	29.620	29.620	29.620
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	5.195,47	1.000	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.107,37	0	5.810	5.870	5.870	5.870	5.870
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	992,00	280	600	600	600	600	600
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.022,69	100.900	121.930	123.530	120.630	120.730	120.830
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	13.500	3.000	0	0	0
	422101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	3.660,76	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.646,10	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	9.075,60	10.800	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
	42410219 - 19% Vst. - Energie	3.630,07	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424108 - Reinigung - Mwst	0,00	0	500	500	500	500	500
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	60,00	200	200	200	200	200	200
	42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	5.308,46	4.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	640,50	0	650	650	650	650	650
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	3.696,80	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	766,72	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	537,68	0	400	400	400	400	400
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	133.629	81.187	81.187	81.187	81.187	81.187
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	132.478	80.036	80.036	80.036	80.036	80.036
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	14.236,02	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.204,56	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	789,60	0	800	800	800	800	800
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	7.405,29	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	3.836,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**84.230,79**	**245.809**	**255.457**	**257.417**	**254.517**	**254.617**	**254.717**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**63.993,21**	**-41.496**	**-72.439**	**-74.399**	**-71.499**	**-71.599**	**-71.699**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**63.993,21**	**-41.496**	**-72.439**	**-74.399**	**-71.499**	**-71.599**	**-71.699**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	81.315	94.397	94.397	94.397	94.397	94.397
	314800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	800	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	69.265	83.147	83.147	83.147	83.147	83.147
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	aufgelöste Sonderposten	0,00	80.515	94.397	94.397	94.397	94.397	94.397
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	69.265	83.147	83.147	83.147	83.147	83.147
	316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250	11.250
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	332121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,25	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	1.102,25	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**1.102,25**	**84.315**	**97.397**	**97.397**	**97.397**	**97.397**	**97.397**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	380	0	0	0	0	0
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.599,15	27.850	36.800	40.820	41.840	40.860	40.880
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	877,55	0	1.800	800	800	800	800
	421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	1.000	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.495,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	422103 - Baumpflege	24.074,89	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	423100 - Mieten u. Pachten	246,74	230	250	250	250	250	250
	424101 - Energie	1.000,53	570	850	850	850	850	850
	424109 - Trink-und Abwasser	241,24	250	250	250	250	250	250
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	200	200	200	200	200	200
	424113 - Versicherung	948,09	400	950	970	990	1.010	1.030
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800, -€	2.263,07	200	500	500	500	500	500
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	790,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	1.660,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	127.490	144.636	144.636	144.636	144.636	144.636
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	114.990	132.136	132.136	132.136	132.136	132.136
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-förderungsmaßnahmen	750,00	750	750	750	750	750	750
	431800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche	750,00	750	750	750	750	750	750
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**37.349,15**	**156.470**	**182.186**	**186.206**	**187.226**	**186.246**	**186.266**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-36.246,90**	**-72.155**	**-84.789**	**-88.809**	**-89.829**	**-88.849**	**-88.869**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
6	anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	381000 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	14.340,00	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.340,00	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340	14.340
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**9.660,00**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**	**9.660**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-26.586,90**	**-62.495**	**-75.129**	**-79.149**	**-80.169**	**-79.189**	**-79.209**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	70.317	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	10.317	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
	aufgelöste Sonderposten	0,00	10.317	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	10.317	12.445	12.445	12.445	12.445	12.445
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**0,00**	**70.317**	**12.445**	**12.445**	**12.445**	**12.445**	**12.445**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,61	80.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	421102 - Instandhaltung	1.542,12	80.000	0	0	0	0	0
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	959,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	16.913	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	16.913	19.690	19.690	19.690	19.690	19.690
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.501,61**	**97.413**	**22.190**	**22.190**	**22.190**	**22.190**	**22.190**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-2.501,61**	**-27.096**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-2.501,61**	**-27.096**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**	**-9.745**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	**55.10.02.00**	Zuschuss Welterbe etc.

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	3.325,00	7.260	8.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	431200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	431801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Landschaftspflegeverband	665,00	600	665	665	665	665	665
	431803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereiche - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	7.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.325,00**	**7.260**	**8.325**	**3.325**	**3.325**	**3.325**	**3.325**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-3.325,00**	**-7.260**	**-8.325**	**-3.325**	**-3.325**	**-3.325**	**-3.325**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-3.325,00**	**-7.260**	**-8.325**	**-3.325**	**-3.325**	**-3.325**	**-3.325**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	**Ergebnis des Vorvorjahres**	**Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)**	**das 1. (2023)**	**das 2. (2024)**	**das 3. (2025)**
		2019	**2020**	**2021**	**2022**	**auf das HH-Jahr folgende Jahr**		
		EUR						
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	102.209,24	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285	127.285
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.209,24	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	aufgelöste Sonderposten	0,00	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285	25.285
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	641,50	550	650	650	650	650	650
	341100 - Mieten u. Pachten	641,50	550	650	650	650	650	650
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**102.850,74**	**127.835**	**127.935**	**127.935**	**127.935**	**127.935**	**127.935**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636,23	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	81.636,23	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141	42.141
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.636,23**	**144.141**	**144.141**	**144.141**	**144.141**	**144.141**	**144.141**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**21.214,51**	**-16.306**	**-16.206**	**-16.206**	**-16.206**	**-16.206**	**-16.206**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**21.214,51**	**-16.306**	**-16.206**	**-16.206**	**-16.206**	**-16.206**	**-16.206**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	0,00	2.540	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.540	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
	aufgelöste Sonderposten	0,00	2.540	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
	316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	2.540	2.656	2.656	2.656	2.656	2.656
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.721,30	73.155	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.078,59	22.000	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
	332112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	24.220,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	332113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.850,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	332122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.233,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	332123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	8.339,71	10.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,28	0	0	0	0	0	0
	346102 - Empfangene Schadenersatzleistungen u. Ähnliches	355,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	348100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**50.250,08**	**76.895**	**64.436**	**64.436**	**64.436**	**64.436**	**64.436**
3	anteilige Personalaufwendungen	5.995,66	15.000	6.360	6.420	6.420	6.420	6.420
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	5.020,66	12.500	5.310	5.360	5.360	5.360	5.360
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	975,00	2.500	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.480,02	52.030	47.795	47.735	47.735	47.735	47.735
	421100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.657,26	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	585	515	505	495	485
	422103 - Baumpflege	8.175,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	424101 - Energie	1.884,02	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	424107 - Reinigung	745,73	700	900	900	900	900	900
	424109 - Trink-und Abwasser	1.386,03	3.640	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	424111 - Müll- und Abfallentsorgung	861,70	500	900	900	900	900	900
	424113 - Versicherung	548,89	540	580	590	600	610	620
	425300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 800,-€	2.004,18	300	500	500	500	500	500
	428108 - Aufwendungen für Vorräte - Saat-und Pflanzgut	216,91	1.000	300	300	300	300	300
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	9.543	10.001	10.001	10.001	10.001	10.001
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	9.235	9.693	9.693	9.693	9.693	9.693
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	308	308	308	308	308	308
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	306,21	630	280	280	280	280	280
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	180	180	180	180	180	180
	442300 - Datenverarbeitung	64,26	150	100	100	100	100	100
	443100 - Geschäftsaufwendungen	61,95	300	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.781,89**	**77.203**	**64.436**	**64.436**	**64.436**	**64.436**	**64.436**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
5	= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)	21.468,19	-308	0	0	0	0	0
10	= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)	21.468,19	-308	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	10.096,18	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	10.096,18	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.755,02	54.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	34110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	100	100	100	100	100	100
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.187,39	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	5.937,71	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	44.627,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**61.851,20**	**54.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**	**67.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	21.435,66	0	16.430	16.600	16.600	16.600	16.600
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	17.815,56	0	13.710	13.850	13.850	13.850	13.850
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.520,10	0	2.720	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.031,06	36.900	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.035,84	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	42411400 - 0% Vst. - Versicherung	0,00	500	0	0	0	0	0
	42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	621,91	0	700	700	700	700	700
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	3.518,08	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	685,89	0	700	700	700	700	700
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	777,30	0	500	500	500	500	500
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	872,28	0	500	500	500	500	500
	42610607 - 7% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	252,80	0	0	0	0	0	0
	42610619 - 19% Vst. - Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	19,46	0	0	0	0	0	0
	42811007 - 7% Vst. - Aufwend. f. Saat- und Pflanzgut	4.247,50	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	0	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	0	1.876	1.876	1.876	1.876	1.876
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	30.134,27	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	3.937,14	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	44310800 - 0% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	4.914,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44310819 - 19% Vst. - Dienstleistungen an Dritte	21.283,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**114.600,99**	**44.100**	**120.906**	**121.076**	**121.076**	**121.076**	**121.076**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-52.749,79**	**10.000**	**-53.806**	**-53.976**	**-53.976**	**-53.976**	**-53.976**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-52.749,79**	**10.000**	**-53.806**	**-53.976**	**-53.976**	**-53.976**	**-53.976**

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	**57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	6.160,98	7.700	30.000	30.000	0	0	0
	443107 - Dienstleistungen an Dritte	6.160,98	7.700	0	0	0	0	0
	443117 - Wirtschaftsförderung	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.160,98**	**7.700**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.160,98**	**-7.700**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.160,98**	**-7.700**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.347,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	341100 - Mieten u. Pachten	4.347,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**4.347,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964,35	1.270	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	851,94	1.000	850	850	850	850	850
	423100 - Mieten u. Pachten	0,00	120	120	120	120	120	120
	424101 - Energie	112,41	150	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**964,35**	**1.270**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**1.070**	**1.070**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**3.382,65**	**3.730**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**3.382,65**	**3.730**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**	**3.930**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.996,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.996,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**5.996,00**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.898,41	5.165	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.208,54	3.500	3.745	3.740	3.735	3.730	3.725
	423100 - Mieten u. Pachten	21,38	25	25	25	25	25	25
	424101 - Energie	1.417,14	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	424113 - Versicherung	251,35	240	250	255	260	265	270
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	336	440	440	440	440	440
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	336	440	440	440	440	440
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.898,41**	**5.501**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**2.097,59**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**2.097,59**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.164,50	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	332100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	11.164,50	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**11.164,50**	**9.500**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.210,30	8.826	8.888	8.888	8.888	8.888	8.888
	422100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.225,90	5.806	5.268	5.238	5.208	5.178	5.158
	424101 - Energie	1.546,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	424113 - Versicherung	1.437,55	1.420	1.520	1.550	1.580	1.610	1.630
	425500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	334	802	802	802	802	802
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	334	802	802	802	802	802
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	963,35	340	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	442100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	600	600	600	600	600
	443101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post- u.Fernmeldegebühren	308,57	240	310	310	310	310	310
	443105 - Reisekosten	54,78	100	100	100	100	100	100
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.173,65**	**9.500**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**4.990,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**4.990,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.267,08	504.600	570.800	570.800	570.800	570.800	570.800
	33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	726,03	600	800	800	800	800	800
	33211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.185,62	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	132.047,45	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	33610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	4.984,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	101.090,48	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	217.559,51	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	33610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.795,96	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	33610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.969,55	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	33610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	18.830,55	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	33610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.013,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	33610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.472,67	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	33611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	22.965,16	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	33611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	3.062,36	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.564,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.770,84	56.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	4.884,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	14.380,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34210219 - 19% MWST - Verkauf Erzgebirgsartikel	-12,61	0	0	0	0	0	0
	34210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.933,00	1.500	0	0	0	0	0
	34210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	5.717,54	0	0	0	0	0	0
	34210507 - 7% MWST - Einnahmen Fahrkartenverkauf RVD/VVO	790,09	0	0	0	0	0	0
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	1.997,39	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	34210619 - 19% MWST - Gästeführungen	3.672,62	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.157,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	34210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.468,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	34210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	206,96	300	300	300	300	300	300
	34210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	75,42	0	0	0	0	0	0
	34610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	34610419 - 19% MWST - Internet	546,22	1.500	0	0	0	0	0
	34610519 - 19% MWST - Werbung	14.141,96	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**617.037,92**	**561.400**	**624.100**	**624.100**	**624.100**	**624.100**	**624.100**
3	anteilige Personalaufwendungen	198.519,31	224.370	233.730	236.050	236.050	236.050	236.050
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	155.930,74	187.500	194.340	196.280	196.280	196.280	196.280
	401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	4.515,21	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.747,77	33.800	37.830	38.210	38.210	38.210	38.210
	403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	905,59	670	360	360	360	360	360
	404100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.414,36	184.470	180.920	188.440	188.460	188.480	188.500
	42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.937,78	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	247,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42410219 - 19% Vst. - Energie	5.921,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	42410419 - 19% Vst. - Heizung	11.792,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	8.660,06	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	42411000 - 0% Vst. - Abwasser	3.122,19	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	1.426,60	400	800	800	800	800	800
	42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	154,09	0	150	150	150	150	150

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	300	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	969,49	1.120	970	990	1.010	1.030	1.050
42510100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	462,00	1.000	500	500	500	500	500
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	891,95	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.204,00	1.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	4.491,96	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42610300 - 0% Vst. - Bes. Aufwendungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.259,86	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	38,24	200	200	200	200	200	200
42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	9.515,24	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
42712107 - 7% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	4.456,92	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	12.418,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42713100 - 0% Vst. - Aufwend. f.Kommissionswaren (steuerfrei)	3.919,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42713119 - 19% Vst. - Aufwend. f.Kauf von Kommissionswaren	278,95	2.000	500	500	500	500	500
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	23,60	0	100	100	100	100	100
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	4.354,61	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42713907 - 7% Vst.- Aufwend. für Werbungskosten	5.536,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	31.941,90	57.000	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	1.485,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714419 - 19% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
42714500 - 0% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	150,00	100	150	150	150	150	150
42714507 - 7% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	204,89	500	250	250	250	250	250
42714519 - 19% Vst. - Aufwend. f. Innenmarketing	1.196,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	30,00	100	50	50	50	50	50
42714607 - 7% Vst.- Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	19,33	500	550	550	550	550	550
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	1.533,83	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	2.857,31	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	7.632,37	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
42715700 - 0% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	20.280,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42715719 - 19% Vst. - Aufwendungen f. Altenberger Skibus	0,00	500	0	0	0	0	0
+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	14.312	15.471	15.471	15.471	15.471	15.471
471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	8.786	9.945	9.945	9.945	9.945	9.945
471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526	5.526
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	91.283,58	107.850	112.800	102.800	92.800	92.800	92.800
44230100 - 0% Vst. - Datenverarbeitung	43,61	0	100	100	100	100	100
44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	19.543,72	15.000	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	42.169,00	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	27,27	300	100	100	100	100	100
44310207 - 7% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	100,95	150	100	100	100	100	100
44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	7.262,48	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
44310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0	0	0	0	0	0
44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	326,60	300	300	300	300	300	300

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44310607 - 7% Vst. - Reisekosten	1.012,14	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	111,86	1.000	300	300	300	300	300
	44310907 - 7% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	0,00	2.000	500	500	500	500	500
	44310919 - 19% Vst. - Geschäftsaufwend.-Druckerzeugnisse	12.383,51	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	7.438,47	0	20.000	10.000	0	0	0
	44311519 - 19% Vst. - Provision Fremdbuchung	602,30	600	700	700	700	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**441.217,25**	**531.002**	**542.921**	**542.761**	**532.781**	**532.801**	**532.821**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**175.820,67**	**30.398**	**81.179**	**81.339**	**91.319**	**91.299**	**91.279**
7	+ anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	481000 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9	**= anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)**	**-30.000,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**145.820,67**	**398**	**51.179**	**51.339**	**61.319**	**61.299**	**61.279**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	17.202,78	75.746	126.975	78.975	78.975	78.975	78.975
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	17.202,78	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	48.000	0	0	0	0
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	37.746	20.975	20.975	20.975	20.975	20.975
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
aufgelöste Sonderposten	0,00	75.746	58.975	58.975	58.975	58.975	58.975
316100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Zuweisungen, Beiträgen, Kostenerstattung	0,00	37.746	20.975	20.975	20.975	20.975	20.975
316101 - Sonderposten für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.270,72	32.500	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
33210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	315,96	0	500	500	500	500	500
33210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	31.954,76	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
33211119 - 19% MWST - Loipen	0,00	500	200	200	200	200	200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
34610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2 = anteilige ordentliche Erträge	**49.473,50**	**111.246**	**165.675**	**117.675**	**117.675**	**117.675**	**117.675**
3 anteilige Personalaufwendungen	28.236,04	10.500	31.560	31.830	31.830	31.830	31.830
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	16.495,56	0	23.330	23.560	23.560	23.560	23.560
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	7.295,00	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,87	0	4.330	4.370	4.370	4.370	4.370
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.384,61	2.300	900	900	900	900	900
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.452,15	69.850	127.900	70.200	70.300	70.400	70.500
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.841,47	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
42210100 - 0% Vst. - Unterhalt des sonst. unbewegl. Vermögens	3.061,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	13.991,43	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
422105 - Loipen - Mwst.	24,06	0	0	0	0	0	0
42210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500	0	0	0	0	0
42210507 - 7% Vst. - Loipen	220,47	0	200	200	200	200	200
42210519 - 19% Vst. - Loipen	5.190,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.305,29	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
42210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700	500	500	500	500	500
42210719 - 19% Vst. - Wanderwege	3.957,39	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
42410419 - 19% Vst. - Heizung	1.260,50	0	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	163,23	500	200	200	200	200	200
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	5.113,68	1.350	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
42510119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeugen	12.082,51	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42510600 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	0,00	500	0	0	0	0	0
42510619 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 1	2.672,40	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42510700 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	0,00	500	0	0	0	0	0
42510719 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 2	10.345,69	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
42510800 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	0,00	800	0	0	0	0	0
42510819 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 3	2.027,05	4.200	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
42510900 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 4	0,00	600	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	42510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	3.382,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	42511019 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 5	3.590,98	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	42511100 - 0% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100	0	0	0	0	0
	42511119 - 19% Vst. - Haltung von Fahrzeug 6	7.871,98	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	294,06	500	500	500	500	500	500
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	2.807,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	2.026,45	800	800	800	800	800	800
	42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	1.325,19	800	800	800	800	800	800
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	595,00	0	0	0	0	0	0
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	112,61	0	0	0	0	0	0
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	3.716,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	42714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	600,00	0	0	0	0	0	0
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	850,00	0	500	500	500	500	500
	+ anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	0,00	111.383	89.844	89.844	89.844	89.844	89.844
	471100 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände u. Sachanlagen	0,00	61.383	39.572	39.572	39.572	39.572	39.572
	471101 - Abschreibungen für Neuinvestitionen ab 2018	0,00	50.000	50.272	50.272	50.272	50.272	50.272
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	7.756,01	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	1.446,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.030,93	0	0	0	0	0	0
	44310007 - 7% Vst. - Geschäftsaufwendungen	18,50	0	0	0	0	0	0
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	92,90	0	100	100	100	100	100
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	164,92	100	200	200	200	200	200
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.386,63	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	44570107 - 7% Vst.- Erst. f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	44570119 - 19% Vst. - Erstattungen f.Aufw.v.Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	616,13	400	700	700	700	700	700
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**126.444,20**	**199.333**	**255.304**	**197.874**	**197.974**	**198.074**	**198.174**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-76.970,70**	**-88.087**	**-89.629**	**-80.199**	**-80.299**	**-80.399**	**-80.499**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-76.970,70**	**-88.087**	**-89.629**	**-80.199**	**-80.299**	**-80.399**	**-80.499**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.541,68	18.350	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	34110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	400	400	400	400	400
	34210100 - 0 % MWST - Verkauf	117,75	200	0	0	0	0	0
	34210107 - 7% MWST - Verkauf	1.852,64	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34210119 - 19% MWST - Verkauf	9.003,50	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	34210519 - 19% MWST - Einn. Provision Fahrscheinverkauf	2.324,83	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	34210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	132,67	50	150	150	150	150	150
	34211007 - 7% MWST - Provision	0,00	100	50	50	50	50	50
	34610519 - 19% MWST - Werbung	110,29	200	100	100	100	100	100
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**13.541,68**	**18.350**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**	**21.000**
3	anteilige Personalaufwendungen	0,00	0	33.420	33.750	33.750	33.750	33.750
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.060	28.340	28.340	28.340	28.340
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.360	5.410	5.410	5.410	5.410
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.976,67	10.800	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
	42210119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200	200
	42410819 - 19% Vst. - Reinigung	6,09	100	30	30	30	30	30
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	510,59	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.458,02	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	42610319 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	66,94	0	100	100	100	100	100
	42712100 - 0% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	300,00	200	600	600	600	600	600
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	0,00	0	800	800	800	800	800
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	110,39	500	500	500	500	500	500
	42714319 - 19% Vst. - Aufwend. für Verbrauchsmittel	255,05	500	0	0	0	0	0
	42714400 - 0% Vst. - Aufwend. f.Briefmarken DP	150,00	200	0	0	0	0	0
	42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	45,00	0	0	0	0	0	0
	42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	509,16	1.000	800	800	800	800	800
	42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	2.275,03	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	2.494,41	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	42810219 - 19% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Genussmittel	1.795,99	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	33.775,93	25.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	123,79	0	150	150	150	150	150
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.072,25	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	32.579,89	25.000	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.752,60**	**35.850**	**48.000**	**48.330**	**48.330**	**48.330**	**48.330**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-30.210,92**	**-17.500**	**-27.000**	**-27.330**	**-27.330**	**-27.330**	**-27.330**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-30.210,92**	**-17.500**	**-27.000**	**-27.330**	**-27.330**	**-27.330**	**-27.330**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.04**	Projektmanager Weißeritztalbahn

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	34.884,69	56.500	12.000	0	0	0	0
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.884,69	48.500	12.000	0	0	0	0
	314200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
	34820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**41.971,53**	**56.500**	**14.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	anteilige Personalaufwendungen	45.170,23	47.000	14.800	0	0	0	0
	401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	37.694,55	39.300	12.400	0	0	0	0
	403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.475,68	7.700	2.400	0	0	0	0
	+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,88	4.500	1.200	0	0	0	0
	42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	0,00	1.000	500	0	0	0	0
	42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	453,78	1.200	200	0	0	0	0
	42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	113,10	800	250	0	0	0	0
	42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	48,00	1.500	150	0	0	0	0
	42714600 - 0% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	30,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,97	9.100	2.600	0	0	0	0
	44310019 - 19% Vst. - Geschäftsaufwendungen	258,91	5.600	1.500	0	0	0	0
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.051,40	2.000	500	0	0	0	0
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	1.262,51	0	500	0	0	0	0
	44310619 - 19% Vst. - Reisekosten	149,15	1.500	100	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**48.537,08**	**60.600**	**18.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-6.565,55**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-6.565,55**	**-4.100**	**-4.100**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.05**	Bergbauschauanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
	2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	50.000,00	72.000	0	0	0	0	0
31410000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000	0	0	0	0	0
31410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - Agentur für Arbeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.217,20	95.000	0	0	0	0	0
33210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	89.217,20	95.000	0	0	0	0	0
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.698,31	15.000	0	0	0	0	0
34210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.650,00	0	0	0	0	0	0
34210107 - 7% MWST - Verkauf	774,84	0	0	0	0	0	0
34210119 - 19% MWST - Verkauf	13.872,43	15.000	0	0	0	0	0
34610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	5.401,04	0	0	0	0	0	0
2 = anteilige ordentliche Erträge	**160.915,51**	**182.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3 anteilige Personalaufwendungen	151.587,59	159.400	0	0	0	0	0
401200 - Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	91.502,57	85.000	0	0	0	0	0
401900 - Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	32.595,67	45.600	0	0	0	0	0
403200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.746,25	16.300	0	0	0	0	0
403900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.743,10	12.500	0	0	0	0	0
+ anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.989,05	66.125	0	0	0	0	0
42110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0	0	0	0	0	0
42110119 - 19% Vst. - Unterhalt der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.656,52	19.000	0	0	0	0	0
42310119 - 19% Vst. - Mieten u. Pachten	11,21	0	0	0	0	0	0
42410219 - 19% Vst. - Energie	13.701,44	14.500	0	0	0	0	0
42410419 - 19% Vst. - Heizung	8.485,70	8.000	0	0	0	0	0
42410819 - 19% Vst. - Reinigung	1.320,69	1.600	0	0	0	0	0
42411000 - 0% Vst. - Abwasser	642,95	900	0	0	0	0	0
42411007 - 7% Vst. - Trinkwasser	737,04	800	0	0	0	0	0
42411200 - 0% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	136,59	0	0	0	0	0	0
42411219 - 19% Vst. - Müll- und Abfallentsorgung	0,00	225	0	0	0	0	0
42411400 - 0% Vst. - Versicherung	3.840,29	4.100	0	0	0	0	0
42530119 - 19% Vst. - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK, abzügl.darin enthaltene Vst.,bis AHK 800 €	738,86	0	0	0	0	0	0
42550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	0	0	0	0	0	0
42550119 - 19% Vst. - Unterhalt des sonstigen beweglichen Vermögens	1.657,29	500	0	0	0	0	0
42610519 - 19% Vst. - Besondere Aufwend. für Dienst- u.Schutzkleidung	583,96	0	0	0	0	0	0
42712119 - 19% Vst. - Aufwend. für kulturelle Veranstaltungen	32,20	1.000	0	0	0	0	0
42713619 - 19% Vst. - Aufwendungen für Verbrauchmittel	19,75	0	0	0	0	0	0
42713900 - 0% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	526,74	0	0	0	0	0	0
42713919 - 19% Vst. - Aufwend. für Werbungskosten	939,95	3.500	0	0	0	0	0
42714619 - 19% Vst. - Aufwend. f.Meetings/Tagungen	90,00	0	0	0	0	0	0
42714800 - 0% Vst. - Aufwend. f.Ankauf v. Privatpersonen	486,20	0	0	0	0	0	0
42714807 - 7% Vst. - Aufwend. f.Kartenmaterial	25,91	800	0	0	0	0	0
42714819 - 19% Vst. - Aufwend. f.Souvenire	5.369,14	8.000	0	0	0	0	0
42810207 - 7% Vst. - Aufwend. für Vorräte - Lebensmittel	4.109,97	3.200	0	0	0	0	0
+ anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875,27	4.200	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.05**	Bergbauschauanlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	44230119 - 19% Vst. - Datenverarbeitung	360,00	0	0	0	0	0	0
	44290400 - 0% Vst. - Sonstige Aufwend. für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20,00	100	0	0	0	0	0
	44310200 - 0% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	185,44	0	0	0	0	0	0
	44310219 - 19% Vst. - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.877,33	3.800	0	0	0	0	0
	44310600 - 0% Vst. - Reisekosten	432,50	300	0	0	0	0	0
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**207.451,91**	**229.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**-46.536,40**	**-47.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**-46.536,40**	**-47.725**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.6 Teilergebnishaushalt 6

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
61.10.01.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
61.20.01.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

10.6.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.290,70	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
	301100 - Grundsteuer A	51.320,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.141.823,41	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.191.220,41	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	303100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	19.654,86	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.794,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.248.260,74	3.770.400	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	263.043,00	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.347,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	111.347,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29,41	500	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500	0	0	0	0	0
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.407.928,13**	**8.995.200**	**8.261.200**	**8.246.200**	**8.246.200**	**8.246.200**	**8.246.200**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.702.015,17	2.687.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	174.966,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	437210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.812.405,07**	**2.797.000**	**2.856.040**	**2.847.190**	**2.842.340**	**2.838.250**	**2.833.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.595.523,06**	**6.198.200**	**5.405.160**	**5.399.010**	**5.403.860**	**5.407.950**	**5.412.550**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.595.523,06**	**6.198.200**	**5.405.160**	**5.399.010**	**5.403.860**	**5.407.950**	**5.412.550**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

10.6.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.048.290,70	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
	301100 - Grundsteuer A	51.320,01	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	301200 - Grundsteuer B	1.141.823,41	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	301300 - Gewerbesteuer	1.191.220,41	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	302100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.197.413,11	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	302200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	434.795,04	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	303100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	303200 - Hundesteuer	19.654,86	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	303400 - Zweitwohnungssteuer	5.794,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten	3.248.260,74	3.770.400	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200	3.093.200
	311100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	311101 - Auflösung Vorsorgerücklage	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	311102 - Pauschale zur Stärkung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	311200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltungen	263.043,00	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	313100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	314100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**8.296.551,44**	**8.879.700**	**8.146.200**	**8.131.200**	**8.131.200**	**8.131.200**	**8.131.200**
	+ anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen	2.702.015,17	2.687.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	434100 - Gewerbesteuerumlage	174.966,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	437210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.702.015,17**	**2.687.000**	**2.770.000**	**2.770.000**	**2.770.000**	**2.770.000**	**2.770.000**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**5.594.536,27**	**6.192.700**	**5.376.200**	**5.361.200**	**5.361.200**	**5.361.200**	**5.361.200**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**5.594.536,27**	**6.192.700**	**5.376.200**	**5.361.200**	**5.361.200**	**5.361.200**	**5.361.200**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten (anteilig bezogen auf den Teilergebnishaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das 1. (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
		2019	2020	2021	2022	auf das HH-Jahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.347,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	348200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	111.347,28	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge	29,41	500	0	0	0	0	0
	361700 - Zinserträge Kreditinstitute	0,00	500	0	0	0	0	0
	361800 - Zinserträge Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0	0	0	0	0	0
2	**= anteilige ordentliche Erträge**	**111.376,69**	**115.500**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**	**115.000**
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
	451700 - Zinsaufwendungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
4	**= anteilige ordentliche Aufwendungen**	**110.389,90**	**110.000**	**86.040**	**77.190**	**72.340**	**68.250**	**63.650**
5	**= anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4)**	**986,79**	**5.500**	**28.960**	**37.810**	**42.660**	**46.750**	**51.350**
10	**= anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummern 5 + 9)**	**986,79**	**5.500**	**28.960**	**37.810**	**42.660**	**46.750**	**51.350**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_epprodukt_fj3.mrt (763 3DA 1BB) vom 28.01.2019

11 Muster 9 - Übersicht über im Ergebnis-HH zu veranschlag. Instandhaltungs- u. Instandsetzungsmaßn.

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
		EUR			
1	2	3	4	5	6
11.12.02.00 / ITSicher	IT-Sicherheitsbeauftragter, Stadtverwaltung	6.000	0	6.000	0
	442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	6.000	0	6.000	0
11.13.05.01 / BarrEing	Rathaus Altenberg, Behindertengerechter Zugang	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.01 / RathFass	Rathaus Altenberg, Fassade Rückseite	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.01 / Treppenh	Rathaus Altenberg, Malerarbeiten Treppenhaus	5.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	0	0
11.13.05.02 / FassaHof	Ortsverwaltung Schellerhau, Malerarbeiten Fassade Hinterhof	0	0	4.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.000	0
11.13.05.03 / ObbgHeiz	Ortsverwaltung Oberbärenburg, Erneuerung Heizungsanlage	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.03 / OberbAuß	Ortsverwaltung Oberbärenburg, Außenfassade	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.05 / BärenMal	Ortsverwaltung Bärenstein, Malerarbeiten Gebäudekomplex	0	0	4.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.000	0
11.13.05.05 / BstSaniS	Ortsverwaltung Bärenstein, Giebelseite	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.06 / GeisHeiz	Ortsverwaltung Geising, Ersatzbeschaffung Heizungsanlage	0	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	5.000	0
11.13.05.06 / GeisRaMa	Ortsverwaltung Geising, Fassade Malerarbeiten	9.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	9.000	0	0	0
11.13.05.09 / MzgZinnw	Mehrzweckgebäude Zinnwald, Eingangstür	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.09 / ZinnWass	Mehrzweckgebäude Zinnwald, Ersatzneubau Wasserschacht	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.11 / LeitBran	Leitenhof Geising, Brandschutzkonzept	0	0	5.000	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	0	0	5.000	0
11.13.05.11 / Leitenho	Leitenhof Geising, Außentür	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.12 / VorhBüro	Bahnhof Altenberg, Innensanierung Vorhaus und Bürobereich	0	0	10.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	10.000	0
11.13.05.14 / FalkFass	Bürgerhaus Falkenhain, Holzbehandlung Fachwerk und Glockenturm	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / AbbrHala	Abbruch ehemaliges Ferienheim "Halali"	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	0	0	0	0
11.13.05.15 / AbbrTell	Abbruch Tellkoppe,Grenzsteinhof, Hirschkopfbaude	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	0	0	0	0
11.13.05.15 / BrunnLau	Sanierung Marktbrunnen Lauenstein, Innenbeschichtung	0	0	4.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.000	0
11.13.05.15 / BusÜStel	Busbahnhof Übergangsstelle Altenberg	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / ObgJugen	Jugendklub Oberbärenburg, Außenanlage und Fassade	0	0	4.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.000	0
11.13.05.15 / SchuLieb	Sanierung Alte Schule, 1. Etage, ehemaliges Gemeindeamt Liebenau	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / SichToil	Notsicherung Toiletten am Platz des Bergmanns	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
11.13.05.15 / TorhausE	Fertigstellung Torhaus Lauenstein "Fronfeste", Erdgeschoss, Teeküche	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.01 / FahrzHal	Gerätehaus Altenberg, Außentür Fahrzeughalle/Schließanlage	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.01 / GeräAlt2	Gerätehaus Altenberg, Holzfassade und Außenputz	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
			EUR		
1	2	3	4	5	6
12.60.01.01 / GeräTroc	Feuerwehr Altenberg, Bestandsgebäude Tockenlegung Keller	1.000	0	1.000	0
	421102 - Instandhaltung	1.000	0	1.000	0
12.60.01.01 / HausAlar	Feuerwehr Altenberg, Bestandsgebäude, Hausalarmanlage	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.01 / ReparTor	Feuerwehr Altenberg, Bestandsgebäude, Reparatur Tor	3.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	0	0
12.60.01.03 / BärFußbo	Gerätehaus Bärenstein, Schulungsraum Fußbodenbelag	0	0	4.800	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.800	0
12.60.01.03 / FFwBärst	Gerätehaus Bärenstein,Trockenlegung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.04 / LöschFal	Reinigung Feuerlöschteiche Falkenhain	0	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	5.000	0
12.60.01.04 / SanLösch	Feuerwehr Falkenhain, Sanierung Löschteich am Denkmal	0	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	5.000	0
12.60.01.04 / Vorflute	Feuerwehr Falkenhain, Instandsetzung Vorfluter am oberen Teich	1.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	1.000	0	0	0
12.60.01.05 / LöschFür	Feuerwehr Fürstenau, Reinigung Löschteich unterhalb Kirche	0	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	5.000	0
12.60.01.06 / Fahrzeug	Feuerwehr Fürstenwalde, Revision Feuerwehrfahrzeug	4.000	0	0	0
	425112 - Reparatur Fahrzeug	4.000	0	0	0
12.60.01.06 / UmrüHeiz	Feuerwehr Fürstenwalde, Umrüstung Heizung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.07 / Aust4Tor	Gerätehaus Geising, Austausch 4. Tor	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.10 / FensFarb	Gerätehaus Lauenstein, Farbanstrich Fenster	4.500	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	4.500	0	0	0
12.60.01.10 / LaueGerä	Gerätehaus Lauenstein, Instandhaltung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
			EUR		
1	2	3	4	5	6
12.60.01.10 / SaniTor2	Gerätehaus Lauenstein, Sanierung Tor 2	8.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	8.000	0	0	0
12.60.01.14 / ReheLösc	Feuerwehr Rehefeld, Reinigung Löschteich Donnerberg	8.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	8.000	0	0	0
12.60.01.15 / ScheGerä	Gerätehaus Schellerhau, Außenfassade	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.16 / ZinnLösc	Feuerwehr Zinnwald, Sanierung Löschteich	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
12.60.01.17 / Atemschu	Sammelbestellung Atemschutz 3. Teil (Abschluss)	12.500	6.500	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	6.500	0	0
	425508 - Atemschutz	12.500	0	0	0
12.60.01.17 / FFwAusst	Feuerwehr Einsatzkleidung und Schutzhelme	80.000	60.000	80.000	60.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	60.000	0	60.000
	426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	80.000	0	80.000	0
12.60.01.17 / Führersc	Führerscheine Feuerwehr Förderung	11.000	4.000	11.000	4.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	4.000	0	4.000
	426108 - Führerscheine Feuerwehr	11.000	0	11.000	0
21.11.01.02 / GSLauIns	Grundschule Lauenstein, Instandsetzung	5.000	0	3.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	3.000	0
21.51.01.00 / Schule06	Sanierung Oberschule Geising	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.20.01.00 / DauMünzs	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein, Erneuerung Dauerausstellung Münzschatz mit Schlossgeschichte	40.000	32.000	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	32.000	0	0
	427161 - Dauerausstellung Münzschatz	40.000	0	0	0
25.20.01.00 / DauSchlo	Schloss Lauenstein Daueraustellung	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	427156 - Sammlungen	0	0	0	0
25.20.01.00 / DigiVerm	Digitale Vermittlungsangebote f.Dauerausst. Baugeschichte	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	0	0	0	0
25.20.01.00 / Inklusio	Projekt Inklusion im Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein	0	0	25.000	20.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	20.000
	427159 - Projekt Inklusion	0	0	25.000	0
25.20.01.00 / Puppenth	Puppentheater Schloss Lauenstein	0	0	0	0
	314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	0	0	0	0
	427124 - Aufwendungen für Puppentheater	0	0	0	0
25.20.01.00 / SchlStüm	Schloss Lauenstein, Sanierung Stützmauer im Barockgarten	55.000	49.500	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	49.500	0	0
	421102 - Instandhaltung	55.000	0	0	0
25.20.01.01 / Fasslokh	Besucherbergwerk Zinnwald, Fassade Lokhalle	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.20.01.01 / Huthausl	Huthaus Zwitterfeld, Sicherung Gebäude	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
25.30.01.00 / BotanGeb	Instandhaltung Gebäude Botanischer Garten	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.01 / Bauunter	Kita Altenberg, Bauunterhalt	10.000	0	10.000	0
	421102 - Instandhaltung	10.000	0	10.000	0
36.51.01.01 / HortInve	Kita Altenberg - Hort - Internet, Sonnensegel, Regale	6.500	0	0	0
	425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	6.500	0	0	0
36.51.01.03 / Kita0011	Kita Schellerhau, Renovierung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.03 / ScheKrip	Kita Schellerhau, Renovierung Krippenbereich	500	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	500	0	0	0
36.51.01.03 / ScheObeG	Kita Schellerhau, Renovierung Büro und Abstellräume Obergeschoss	3.000	0	2.000	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	2.000	0
36.51.01.03 / ScheSani	Kita Schellerhau, Renovierung des Sanitärbereich	900	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	900	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
			EUR		
1	2	3	4	5	6
36.51.01.04 / KitaGei1	Kita Geising, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
36.51.01.05 / KipsdBau	Kita Kipsdorf, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
36.51.01.07 / BärenBau	Kita Bärenstein, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
36.51.01.07 / KitaSani	Hort Bärenstein, Bauunterhalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.08 / KitaLieb	Kita Liebenau, Kita-Invest, Sanierung Gebäude	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
36.51.01.09 / HortSpie	Hort Lauenstein, Sanierung Spielplatz	0	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	5.000	0
36.51.01.10 / InteAufz	Internat Altenberg, Kosten Aufzug	8.300	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	8.300	0	0	0
36.51.01.10 / InterBau	Internat Altenberg, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
42.41.01.00 / EltSport	Elektrokästen Sportgelände Leitengrund	2.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	2.000	0	0	0
42.41.02.01 / SportSan	Sporthalle Geising, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
42.41.02.02 / ZinSHBau	Sporthalle Zinnwald, Bauunterhalt	3.000	0	3.000	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
42.41.03.00 / LiftObbg	Liftsicherung Oberbärenburg	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
42.41.03.01 / EHBauunt	Eishalle Geising, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
42.41.03.03 / Biathl03	Biathlonarena, Bauunterhalt	4.000	0	5.000	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	4.000	0	5.000	0
42.41.03.03 / BiatWart	Biathlonarena, Wartung Beschneiungssystem	6.000	0	4.000	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	6.000	0	4.000	0
42.41.03.04 / Sportko2	Sportkomplex, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
42.42.02.01 / GalgeBau	Galgenteich Altenberg, Bauunterhalt	8.000	0	8.000	0
	421102 - Instandhaltung	8.000	0	8.000	0
42.42.02.02 / BadLauBa	Stadtbad Lauenstein, Bauunterhalt	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
42.42.02.02 / BadLauSo	Stadtbad Lauenstein, Sanierung Sozialgebäude	9.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	9.000	0	0	0
42.42.02.02 / BadLSani	Bad Lauenstein, Sanierung Gebäude und Becken	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
51.11.04.00 / BebPläne	Bebauungspläne	10.000	0	10.000	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	10.000	0	10.000	0
51.11.04.00 / FlächNPl	Erstellung Flächennutzungsplan	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
51.11.04.00 / StplAufh	B-Plan Walter-Richter-Str. + Aufhebungsv. "Wohnpark"	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
51.11.04.00 / StplSch2	Klarstellungssatzung Schellerhau	0	0	0	0
	443112 - Aufwendungen für Planungen	0	0	0	0
53.80.01.00 / EntwLind	Straßenentwässerung Geising, Lindenallee	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
53.80.01.00 / OberfBst	Oberflächenentwässerung Markt Bärenstein	3.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	0	0
53.80.01.00 / Regenwas	Regenwasserkanal Altenberg	5.000	0	5.000	0
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	5.000	0
53.80.01.00 / SanieToi	Sanierung Toiletten Platz des Bergmanns, Sportplatz	5.000	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	421102 - Instandhaltung	5.000	0	0	0
54.10.01.00 / BrückHPr	Brücken Mängelbeseitigung	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
54.10.01.00 / BrückLau	Instandsetzung Fußgängerbrücke Lauenstein	3.000	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	0	0
54.10.01.00 / BushFalk	Instandsetzung Bushaltestelle Falkenhain	1.500	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	1.500	0	0	0
54.10.01.00 / FAGPausc	Straßen Instandsetzungspauschale FAG	180.000	162.000	162.000	162.000
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	162.000	0	162.000
	421102 - Instandhaltung	180.000	0	162.000	0
54.10.01.00 / GeländLau	Instandsetzung Geländer Lauenstein Postweg und Talstraße	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
54.10.01.00 / MarkSchi	Markierungen, Schilder	3.000	0	3.000	0
	421102 - Instandhaltung	3.000	0	3.000	0
54.10.01.00 / MauerKip	Mauerabdeckung am Bahnhof Kipsdorf	0	0	4.500	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	4.500	0
54.10.01.00 / StbauTIB	Straßenbau Teil B	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
54.10.05.00 / AbrMaste	Abriss alte Betonmasten Straßenlicht	10.000	0	0	0
	421103 - Abbruch - Rückbau	10.000	0	0	0
54.60.01.00 / BfsStrom	Parkplatz Bärenfels Gasthof, neuer Stromanschluss	0	0	3.000	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0	0	3.000	0
54.60.01.00 / GrenStro	Parkplatz Zinnwald Grenzsteinhof, neuer Zähler Stromanschluss	2.500	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	2.500	0	0	0
54.60.01.00 / ParkDonn	Parkplatz Rehefeld, Parkstreifen am Donnerberg	3.000	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	3.000	0	0	0
54.60.01.00 / PSAStrom	Parkplatz Altenberg, Stromanschluss für Parkscheinantomaten	2.500	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	2.500	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
			EUR		
1	2	3	4	5	6
54.60.01.00 / RehePall	Parkplatz Rehefeld, Erneuerung Palisaden	3.000	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	3.000	0	0	0
54.60.01.00 / ZinnStro	Parkplatz Zinnwald, neuer Stromanschluss	2.500	0	0	0
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	2.500	0	0	0
55.10.01.00 / SchutTel	Malerarbeiten Schutzhütte Tellkoppe	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
55.10.01.01 / SanSpiel	Sanierung Spielplätze Gemeindegebiet	0	0	0	0
	314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	0	0	0
	421102 - Instandhaltung	0	0	0	0
57.10.01.01 / WiFöGege	Wirtschaftsförderung Gewerbegebiet	4.600	0	4.600	0
	443117 - Wirtschaftsförderung	4.600	0	4.600	0
57.10.01.01 / WiFöKoor	Wirtschaftsförderung, Koordinierungsstelle	25.400	0	25.400	0
	443117 - Wirtschaftsförderung	25.400	0	25.400	0
57.50.01.01 / GeiZinPR	Prädikatisierung Geising-Zinnwald	0	0	0	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	0	0	0	0
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	0	0	0	0
57.50.01.01 / KurortAL	Nachprädikatisierung "Kurort" Titelverteidigung	20.000	0	10.000	0
	443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	0	0	0	0
	44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	20.000	0	10.000	0
57.50.01.01 / OberbPrä	Nach-Prädikatisierung Oberbärenburg	0	0	0	0
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0	0	0	0
57.50.01.02 / LoipeGPS	Erweiterung Loipen-GPS	0	0	0	0
	443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0	0	0	0
	44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0	0	0	0
57.50.01.02 / Wegekonz	Touristisches Wegekonzept	60.000	48.000	0	0
	31410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0	48.000	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
Haushaltsjahr 2021/2022

nachrichtlich: Produktnummer	Bezeichnung der Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen	Aufwendungen Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Erträge Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Aufwendungen Ansatz des Folgejahres 2022	Erträge Ansatz des Folgejahres 2022
		EUR			
1	2	3	4	5	6
	42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	60.000	0	0	0

Druckparameter: 69 = 1 Planlisten \ M09 Übersicht Instandhaltungsmaßnahmen: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Variante: 9.1-Variante 9Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Startseite: 1 erw. Listentyp: B Listen-Nr.: 10-Instandhaltung /- setzung Listentyp: F Wertgrenze: 0 Ebene: 6 Hierarchie: P-Produkthierarchie
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001'); Wertgrenze = 0; Hierarchie = P; Ebene = 6; Alle = an; Variante = 32369; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; mit Planerläuterung = an; mit Beschreibung = an; Listen-Nr. = 10; Listentyp = F; Kontennachweis = an; erw. Listentyp = B

\\z000sf03.lecsb2.net\ff$\saskiaserver\Template\2090\fr_60082_epmassnahmen_fj3.mrt (A32 6CE 376) vom 20.10.2016

12 Muster 10 - Teilfinanzhaushalte

12.1 Teilfinanzhaushalt 1

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 1	
Kostenstelle	Bezeichnung
11.11.01.00	Stadtrat
11.11.02.01	Ortschaftsrat Bärenfels
11.11.02.02	Ortschaftsrat Bärenstein
11.11.02.03	Ortschaftsrat Falkenhain
11.11.02.04	Ortschaftsrat Fürstenau
11.11.02.05	Ortschaftsrat Fürstenwalde
11.11.02.06	Ortschaftsrat Geising
11.11.02.07	Ortschaftsrat Kipsdorf
11.11.02.08	Ortschaftsrat Lauenstein
11.11.02.09	Ortschaftsrat Liebenau
11.11.02.10	Ortschaftsrat Oberbärenburg
11.11.02.11	Ortschaftsrat Rehefeld/Zaunhaus
11.11.02.12	Ortschaftsrat Schellerhau
11.11.02.13	Ortschaftsrat Zinnwald/Georgenfeld
11.11.02.14	Ortschaftsrat Altenberg
11.11.03.00	Bürgermeister
11.12.02.00	Personalangelegenheiten
11.12.03.00	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.13.01.00	Kämmerei/Liegenschaften
11.13.05.01	Rathaus Altenberg
11.13.05.02	Ortsverwaltung Schellerhau
11.13.05.03	Ortsverwaltung Oberbärenburg
11.13.05.04	Ortsverwaltung Bärenfels
11.13.05.05	Ortsverwaltung Bärenstein
11.13.05.06	Ortsverwaltung Geising
11.13.05.07	Bürgerhaus Bärenstein
11.13.05.08	Bahnhof Kipsdorf
11.13.05.09	Mehrzweckgebäude Zinnwald
11.13.05.10	Kultursaal Fürstenau
11.13.05.11	Leitenhof Geising
11.13.05.12	Bahnhof Altenberg
11.13.05.13	Gebäude am Silberstollen
11.13.05.14	Ortsverwaltung Falkenhain
11.13.05.15	Allgemeines Grundvermögen
11.13.05.16	Wohnungen Bärenstein
11.13.05.17	ehem. Grenzzollanlage Zinnwald
11.13.05.18	Vereinshaus Rehefeld
11.13.05.19	Vorschloss Lauenstein
11.14.01.00	Rechnungsprüfung
11.16.14.01	Bauverwaltung
11.16.14.02	Bauhof
11.16.14.03	Energiemanagement

12.1.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	226.109,16	163.300	115.870	107.380	81.170	73.800	73.800
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118,88	0	42.070	33.580	7.370	0	0
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	11.350,19	5.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	179.027,59	127.500	0	0	0	0	0
614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.220,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	20.431,93	13.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
631100 - Verwaltungsgebühren	7.094,01	6.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.337,92	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.501,36	376.600	366.770	366.770	366.770	366.770	366.770
641100 - Mieten u. Pachten	29.851,49	370.100	358.770	358.770	358.770	358.770	358.770
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	13.679,92	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	9.969,95	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.015,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	1.015,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.354,68	400.000	175.000	0	0	0	0
669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	625.354,68	400.000	175.000	0	0	0	0
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.543,89	48.000	61.500	59.570	59.570	59.570	59.570
656200 - Verspätungszuschlag	-10,00	1.000	750	750	750	750	750
656210 - Mahnkosten	263,30	1.000	950	500	500	500	500
656220 - Mahngebühren	2.977,16	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656230 - Säumniszuschläge	6.849,52	12.000	20.000	18.520	18.520	18.520	18.520
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.904,35	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656245 - Stundungszinsen	44,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656260 - Rücklastschriftgebühren	171,36	500	800	800	800	800	800
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	25.389,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656285 - Verzugszinsen	1.955,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***965.956,87***	***1.003.300***	***742.540***	***557.120***	***530.910***	***523.540***	***523.540***
3 anteilige Personalauszahlungen	2.143.750,14	2.212.740	2.277.390	2.245.300	2.175.810	2.164.010	2.164.010
701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	165.110,64	170.100	174.400	176.100	176.100	176.100	176.100
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	1.510.706,97	1.556.200	1.617.440	1.591.590	1.534.810	1.524.970	1.524.970
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	49.561,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600

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

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.722,57	4.200	3.450	2.660	1.660	1.660	1.660
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	289.065,79	287.400	310.590	303.440	291.730	289.770	289.770
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	14.969,63	11.840	11.910	11.910	11.910	11.910	11.910
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.021,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.453.267,98	911.845	817.885	823.925	848.035	816.825	782.815
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	123.447,11	60.300	76.680	74.680	66.900	66.900	66.900
721102 - Instandhaltung	14.449,30	121.000	14.000	36.000	71.000	36.400	5.000
721103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000	0	0	0	0	0
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,59	1.500	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
722137 - Altenberg - Tiefenbach	8.333,87	0	0	0	0	0	0
722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.763,37	0	0	0	0	0	0
722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	23.283,81	0	0	0	0	0	0
722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	110.140,63	0	0	0	0	0	0
722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	55.015,74	0	0	0	0	0	0
722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	12.076,95	0	0	0	0	0	0
722180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0	0	0	0	0	0
722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0	0	0	0	0	0
722182 - Löwenhain - Schutzhütte	12.986,66	0	0	0	0	0	0
722183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0	0	0	0	0	0
722184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0	0	0	0	0	0
722185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0	0	0	0	0	0
722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0	0	0	0	0	0
723100 - Mieten u. Pachten	50.010,54	36.140	70.060	70.060	70.060	70.060	70.060
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.832,32	7.000	0	0	0	0	0
724101 - Energie	41.505,59	69.840	58.260	58.260	58.260	58.260	58.260
724103 - Heizung	77.462,29	86.860	92.290	98.340	95.340	98.340	95.340
724107 - Reinigung	25.035,24	21.860	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
724109 - Trink-und Abwasser	16.274,38	32.560	34.605	34.605	34.605	34.605	34.605
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	2.515,93	2.480	12.950	12.950	12.950	12.950	12.950
724113 - Versicherungen	100.261,37	114.375	120.050	120.440	120.830	121.220	121.610
724115 - Grundsteuer	17.874,90	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660	19.660
724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725100 - Haltung von Fahrzeugen	173.351,32	128.000	142.000	145.000	145.000	145.000	145.000

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

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	20.759,94	10.000	20.200	13.000	13.000	13.000	13.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.830,89	42.950	59.000	43.400	43.400	43.400	43.400
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	9.170,67	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	11.082,91	9.900	11.450	11.350	10.850	10.850	10.850
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	18.353,29	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	8.558,06	15.520	15.730	15.730	15.730	15.730	15.730
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	7.068,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	1.429,02	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	200	400	400	400	400	400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.749,51	403.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.608,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	3.747,86	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.107,78	29.290	36.330	36.330	36.330	36.330	36.330
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	30.907,78	24.190	31.130	31.130	31.130	31.130	31.130
731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	200,00	100	200	200	200	200	200
731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263.469,48	302.800	332.784	330.079	324.385	322.855	327.155
741101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600	600	600	600	600	600
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	98.205,97	93.700	100.800	100.800	100.800	100.800	100.800
742300 - Datenverarbeitung	56.134,38	55.000	60.850	60.850	59.000	59.000	59.000
742302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	3.162,84	3.425	4.070	4.070	4.070	4.070	4.070
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	8.586,11	8.740	9.375	9.375	9.375	9.375	9.375
743100 - Geschäftsauszahlungen	5.636,36	6.865	9.800	9.800	9.800	9.800	14.100
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	42.611,67	38.970	41.450	41.450	40.950	40.850	40.850
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	20.132,25	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
743105 - Reisekosten	2.167,35	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
743107 - Dienstleistungen an Dritte	15.085,69	52.400	59.039	56.334	52.990	51.560	51.560

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

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.909.344,89***	***3.859.675***	***3.467.889***	***3.439.134***	***3.388.060***	***3.343.520***	***3.313.810***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.943.388,02***	***-2.856.375***	***-2.725.349***	***-2.882.014***	***-2.857.150***	***-2.819.980***	***-2.790.270***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.648,50	900.000	4.433.270	4.397.600	4.052.000	89.500	277.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	865.648,50	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	900.000	4.433.270	4.397.600	4.052.000	89.500	277.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.258,71	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.258,71	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.548,42	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.548,42	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***928.455,63***	***1.464.100***	***5.015.270***	***4.947.600***	***4.552.000***	***589.500***	***777.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.060.930,47	950.000	4.463.800	4.514.000	4.170.000	175.000	360.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	950.000	4.463.800	4.514.000	4.170.000	175.000	360.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.199,11	29.000	90.000	107.000	179.000	154.500	123.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.199,11	29.000	90.000	107.000	179.000	154.500	123.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.130.143,47***	***989.000***	***4.656.800***	***4.696.000***	***4.424.000***	***404.500***	***558.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-201.687,84***	***475.100***	***358.470***	***251.600***	***128.000***	***185.000***	***219.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.145.075,86***	***-2.381.275***	***-2.366.879***	***-2.630.414***	***-2.729.150***	***-2.634.980***	***-2.571.270***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-865.648,50	-900.000	-4.433.270	-4.397.600	-4.052.000	-89.500	-277.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-865.648,50	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-900.000	-4.433.270	-4.397.600	-4.052.000	-89.500	-277.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.130.143,47	989.000	4.656.800	4.696.000	4.424.000	404.500	558.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	56.199,11	29.000	90.000	107.000	179.000	154.500	123.000

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

Teilhaushalt **1** Teilhaushalt 1

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	950.000	4.463.800	4.514.000	4.170.000	175.000	360.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-264.494,97***	***-89.000***	***-223.530***	***-298.400***	***-372.000***	***-315.000***	***-281.000***

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.1.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.248,18	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.170,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	3.078,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.248,18***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***	***16.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-14.248,18***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	18,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	18,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***18,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.267,12	0	0	0	0	30.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.267,12	0	0	0	0	30.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***31.267,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***30.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-31.249,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-45.497,30***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.000***	***-16.000***	***-46.000***	***-16.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	31.267,12	0	0	0	0	30.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.267,12	0	0	0	0	30.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-31.267,12***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-30.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.01**	Ortschaftsrat Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240,00	240	260	260	260	260	260
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	240,00	240	260	260	260	260	260
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.658,65	3.625	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.479,00	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	179,65	125	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.198,65***	***4.165***	***4.660***	***4.660***	***4.660***	***4.660***	***4.660***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.198,65***	***-4.165***	***-4.660***	***-4.660***	***-4.660***	***-4.660***	***-4.660***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.198,65***	***-4.165***	***-4.660***	***-4.660***	***-4.660***	***-4.660***	***-4.660***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.02**	Ortschaftsrat Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.015,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.015,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.015,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850	850	850	850	850	850
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	850,00	850	850	850	850	850	850
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.015,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.015,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.300,00	3.700	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.300,00	3.700	3.960	3.960	3.960	3.960	3.960
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.004,00	9.390	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.614,00	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	390,00	390	385	385	385	385	385
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.169,00***	***13.940***	***16.195***	***16.195***	***16.195***	***16.195***	***16.195***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-15.154,00***	***-13.940***	***-16.195***	***-16.195***	***-16.195***	***-16.195***	***-16.195***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-15.154,00***	***-13.940***	***-16.195***	***-16.195***	***-16.195***	***-16.195***	***-16.195***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.03**	Ortschaftsrat Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540,00	460	590	590	590	590	590
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	540,00	460	590	590	590	590	590
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.773,70	3.560	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.620,00	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	153,70	160	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.613,70***	***4.320***	***4.890***	***4.890***	***4.890***	***4.890***	***4.890***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.613,70***	***-4.320***	***-4.890***	***-4.890***	***-4.890***	***-4.890***	***-4.890***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.613,70***	***-4.320***	***-4.890***	***-4.890***	***-4.890***	***-4.890***	***-4.890***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.04**	Ortschaftsrat Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.535,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.535,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.535,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,19	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	500,19	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.535,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.535,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	850	820	820	820	820	820
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	850	820	820	820	820	820
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.782,10	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.692,13	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	89,97	100	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.817,29***	***4.850***	***5.620***	***5.620***	***5.620***	***5.620***	***5.620***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.282,29***	***-4.850***	***-5.620***	***-5.620***	***-5.620***	***-5.620***	***-5.620***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.282,29***	***-4.850***	***-5.620***	***-5.620***	***-5.620***	***-5.620***	***-5.620***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.05**	Ortschaftsrat Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.030,00	1.030	930	930	930	930	930
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.030,00	1.030	930	930	930	930	930
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.196,00	3.730	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.066,00	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	130,00	130	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.526,00***	***5.060***	***5.630***	***5.630***	***5.630***	***5.630***	***5.630***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.526,00***	***-5.060***	***-5.630***	***-5.630***	***-5.630***	***-5.630***	***-5.630***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.526,00***	***-5.060***	***-5.630***	***-5.630***	***-5.630***	***-5.630***	***-5.630***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.06**	Ortschaftsrat Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.670,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	2.670,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.670,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090,37	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.090,37	1.230	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	822,80	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	822,80	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.323,10	3.860	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	4.323,10	3.860	3.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.878,76	12.095	13.195	13.195	13.195	13.195	13.195
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.623,76	11.500	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	255,00	595	595	595	595	595	595
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.115,03***	***17.185***	***17.895***	***17.895***	***17.895***	***17.895***	***17.895***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-16.445,03***	***-17.185***	***-17.895***	***-17.895***	***-17.895***	***-17.895***	***-17.895***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-16.445,03***	***-17.185***	***-17.895***	***-17.895***	***-17.895***	***-17.895***	***-17.895***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.07**	Ortschaftsrat Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294,72	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	294,72	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,00	870	770	770	770	770	770
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	810,00	870	770	770	770	770	770
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.449,71	3.525	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.324,71	3.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	125,00	125	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.554,43***	***4.695***	***5.470***	***5.470***	***5.470***	***5.470***	***5.470***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.554,43***	***-4.695***	***-5.470***	***-5.470***	***-5.470***	***-5.470***	***-5.470***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.554,43***	***-4.695***	***-5.470***	***-5.470***	***-5.470***	***-5.470***	***-5.470***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.08**	Ortschaftsrat Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080,00	520	510	510	510	510	510
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.080,00	520	510	510	510	510	510
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.340	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.340,00	1.340	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.371,83	7.020	8.425	8.425	8.425	8.425	8.425
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.149,20	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	222,63	220	225	225	225	225	225
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.791,83***	***8.880***	***10.625***	***10.625***	***10.625***	***10.625***	***10.625***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-11.791,83***	***-8.880***	***-10.625***	***-10.625***	***-10.625***	***-10.625***	***-10.625***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-11.791,83***	***-8.880***	***-10.625***	***-10.625***	***-10.625***	***-10.625***	***-10.625***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.09**	Ortschaftsrat Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	320	320	320	320	320
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	320	320	320	320	320
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340,00	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.340,00	1.340	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.619,54	3.985	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.604,48	3.800	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	15,06	185	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.259,54***	***5.625***	***6.290***	***6.290***	***6.290***	***6.290***	***6.290***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.259,54***	***-5.625***	***-6.290***	***-6.290***	***-6.290***	***-6.290***	***-6.290***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.259,54***	***-5.625***	***-6.290***	***-6.290***	***-6.290***	***-6.290***	***-6.290***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.10**	Ortschaftsrat Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.550,00	1.550	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.550,00	1.550	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.095,88	3.905	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.960,40	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	135,48	105	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.945,88***	***5.755***	***5.860***	***5.860***	***5.860***	***5.860***	***5.860***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.945,88***	***-5.755***	***-5.860***	***-5.860***	***-5.860***	***-5.860***	***-5.860***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.945,88***	***-5.755***	***-5.860***	***-5.860***	***-5.860***	***-5.860***	***-5.860***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.11**	Ortschaftsrat Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	545,00	490	700	700	700	700	700
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	545,00	490	700	700	700	700	700
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.664,71	3.380	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.584,71	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	80,00	80	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.509,71***	***4.170***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.509,71***	***-4.170***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.509,71***	***-4.170***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.12**	Ortschaftsrat Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.000,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338,95	340	350	350	350	350	350
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	338,95	340	350	350	350	350	350
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.240,00	1.240	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.240,00	1.240	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.132,35	4.070	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.780,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	352,35	170	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.711,30***	***5.650***	***6.610***	***6.610***	***6.610***	***6.610***	***6.610***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.711,30***	***-5.650***	***-6.610***	***-6.610***	***-6.610***	***-6.610***	***-6.610***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.711,30***	***-5.650***	***-6.610***	***-6.610***	***-6.610***	***-6.610***	***-6.610***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.13**	Ortschaftsrat Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	368,00	440	420	420	420	420	420
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	368,00	440	420	420	420	420	420
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	375,06	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	375,06	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124,80	1.070	980	980	980	980	980
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.124,80	1.070	980	980	980	980	980
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.505,32	4.585	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.320,32	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	185,00	185	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.373,18***	***6.095***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***	***6.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.373,18***	***-6.095***	***-6.300***	***-6.300***	***-6.300***	***-6.300***	***-6.300***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.373,18***	***-6.095***	***-6.300***	***-6.300***	***-6.300***	***-6.300***	***-6.300***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.02**	Ortschaftsrat, Stadtbezirksrat
Kostenstelle	**11.11.02.14**	Ortschaftsrat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.063,93	1.740	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.063,93	1.740	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,60	3.900	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	3.673,60	3.900	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.871,46	13.355	10.865	10.865	10.865	10.865	10.865
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.022,46	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	849,00	855	865	865	865	865	865
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.608,99***	***18.995***	***16.485***	***16.485***	***16.485***	***16.485***	***16.485***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-9.608,99***	***-18.995***	***-16.485***	***-16.485***	***-16.485***	***-16.485***	***-16.485***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-9.608,99***	***-18.995***	***-16.485***	***-16.485***	***-16.485***	***-16.485***	***-16.485***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.03**	Bürgermeister
Kostenstelle	**11.11.03.00**	Bürgermeister

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	423.853,69	465.000	460.450	463.840	463.840	463.840	463.840
	701100 - Dienstauszahlungen für Beamte	165.110,64	170.100	174.400	176.100	176.100	176.100	176.100
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	121.348,54	130.200	141.820	143.240	143.240	143.240	143.240
	702100 - Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	113.634,07	140.000	116.600	116.600	116.600	116.600	116.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.760,44	24.700	27.630	27.900	27.900	27.900	27.900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.579,71	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.055,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	47,33	500	500	500	500	500	500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.171,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	235,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	7.068,77	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.601,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	9.601,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.015,02	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.294,80	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	742901 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Verfügungsmittel	3.313,05	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	743105 - Reisekosten	0,00	600	600	600	600	600	600
	743111 - Druck Altenberger Bote	6.407,17	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***459.049,70***	***504.400***	***499.850***	***503.240***	***503.240***	***503.240***	***503.240***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-459.049,70***	***-504.400***	***-499.850***	***-503.240***	***-503.240***	***-503.240***	***-503.240***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-459.049,70***	***-504.400***	***-499.850***	***-503.240***	***-503.240***	***-503.240***	***-503.240***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	25,00	100	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	25,00	100	100	100	100	100	100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25,00***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***	***100***
3	anteilige Personalauszahlungen	286.496,66	297.640	280.650	232.650	232.650	232.650	232.650
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	231.279,33	246.000	228.940	190.830	190.830	190.830	190.830
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.300,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.399,08	1.300	900	430	430	430	430
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	45.615,21	46.500	46.900	37.480	37.480	37.480	37.480
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.903,04	840	910	910	910	910	910
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.975,59	148.840	160.140	163.140	163.140	163.140	163.140
	723100 - Mieten u. Pachten	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	724113 - Versicherungen	80.826,37	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	18.210,77	8.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	7.643,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	32.261,49	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	7.540,40	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	18.353,29	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.450,00	5.350	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	250,00	250	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	731804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Semestergebühren	200,00	100	200	200	200	200	200
	731805 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Seniorenbetreuung	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.519,73	60.765	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	741101 - Aufwendungen für Personalrat	805,70	600	600	600	600	600	600
	742300 - Datenverarbeitung	16.168,68	14.500	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	742302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	6.786,11	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	865	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	36.068,62	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.220,94	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743105 - Reisekosten	945,78	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.523,90	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***529.441,98***	***512.595***	***527.990***	***482.990***	***482.990***	***482.990***	***482.990***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-529.416,98***	***-512.495***	***-527.890***	***-482.890***	***-482.890***	***-482.890***	***-482.890***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***	***52.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.862,17	5.000	29.000	19.000	20.000	15.000	15.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.862,17	5.000	29.000	19.000	20.000	15.000	15.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.111,67***	***5.000***	***122.000***	***84.000***	***85.000***	***80.000***	***80.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-16.111,67***	***-5.000***	***-70.000***	***-32.000***	***-33.000***	***-28.000***	***-28.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-545.528,65***	***-517.495***	***-597.890***	***-514.890***	***-515.890***	***-510.890***	***-510.890***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
	Summe der investiven Auszahlungen	16.111,67	5.000	122.000	84.000	85.000	80.000	80.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	0	93.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	14.862,17	5.000	29.000	19.000	20.000	15.000	15.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-16.111,67***	***-5.000***	***-70.000***	***-32.000***	***-33.000***	***-28.000***	***-28.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.12**	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produkt	**11.12.03**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten und Regelung offener Vermögensfragen
Kostenstelle	**11.12.03.00**	Allgemeine Rechtsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364,10	500	500	500	500	500	500
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	364,10	500	500	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***364,10***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129,20	200	300	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	39,20	0	50	50	50	50	50
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	90,00	200	250	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.612,10	28.510	26.475	26.475	26.475	26.475	26.475
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	900,00	900	900	900	900	900	900
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	165,00	140	175	175	175	175	175
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	57,00	70	200	200	200	200	200
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	19.380,30	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	743105 - Reisekosten	109,80	400	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.741,30***	***28.710***	***26.775***	***26.675***	***26.675***	***26.675***	***26.675***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-20.377,20***	***-28.110***	***-26.175***	***-26.075***	***-26.075***	***-26.075***	***-26.075***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-20.377,20***	***-28.110***	***-26.175***	***-26.075***	***-26.075***	***-26.075***	***-26.075***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.675,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.675,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.874,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
631100 - Verwaltungsgebühren	2.874,01	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.098,27	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	12.098,27	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	651,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	651,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.543,89	48.000	61.500	59.570	59.570	59.570	59.570
656200 - Verspätungszuschlag	-10,00	1.000	750	750	750	750	750
656210 - Mahnkosten	263,30	1.000	950	500	500	500	500
656220 - Mahngebühren	2.977,16	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
656230 - Säumniszuschläge	6.849,52	12.000	20.000	18.520	18.520	18.520	18.520
656240 - Vollstreckungsgebühren	1.904,35	200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
656245 - Stundungszinsen	44,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656260 - Rücklastschriftgebühren	171,36	500	800	800	800	800	800
656280 - Gewerbesteuer Nachzahlungszinsen	25.389,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
656285 - Verzugszinsen	1.955,20	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2 **= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	***59.842,92***	***62.800***	***78.800***	***76.870***	***76.870***	***76.870***	***76.870***
3 anteilige Personalauszahlungen	500.864,63	484.500	529.950	533.420	499.400	499.400	499.400
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	420.511,94	405.000	442.970	446.170	419.000	419.000	419.000
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.920,02	2.500	2.120	1.800	800	800	800
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	81.453,95	77.000	84.860	85.450	79.600	79.600	79.600
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-3.021,28	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.046,95	6.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
723100 - Mieten u. Pachten	0,00	2.000	500	500	500	500	500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.162,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.884,75	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.001,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	759200 - Verzinsung von Steuernachzahlungen	5.393,00	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.608,65	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.746,71	68.400	60.679	60.774	58.900	58.900	63.200
	742300 - Datenverarbeitung	35.543,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	743100 - Geschäftsauszahlungen	2.523,12	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	6.800
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	410,01	300	300	300	300	300	300
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	751,95	500	500	500	500	500	500
	743105 - Reisekosten	821,57	600	600	600	600	600	600
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.696,69	30.000	21.779	21.874	20.000	20.000	20.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***556.659,94***	***562.000***	***598.929***	***602.494***	***566.600***	***566.600***	***570.900***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-496.817,02***	***-499.200***	***-520.129***	***-525.624***	***-489.730***	***-489.730***	***-494.030***
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.258,71	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	682100 - Veräußerung von unbeweglichen Vermögensgegenständen	55.258,71	564.100	582.000	550.000	500.000	500.000	500.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***55.258,71***	***564.100***	***582.000***	***550.000***	***500.000***	***500.000***	***500.000***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***11.764,39***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***43.494,32***	***554.100***	***572.000***	***540.000***	***490.000***	***490.000***	***490.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-453.322,70***	***54.900***	***51.871***	***14.376***	***270***	***270***	***-4.030***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-11.764,39***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.356,05	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	641100 - Mieten u. Pachten	5.356,05	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.356,05***	***57.500***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***	***13.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.575,73	157.800	65.650	59.750	59.850	59.950	60.050
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	46.970,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	100.000	5.000	0	0	0	0
	724101 - Energie	8.735,74	9.100	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	724103 - Heizung	19.758,76	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724107 - Reinigung	21.622,11	17.200	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	724109 - Trink-und Abwasser	2.345,06	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	980,71	800	850	850	850	850	850
	724113 - Versicherungen	5.109,83	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	837,89	0	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.215,06	500	1.500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***107.575,73***	***157.800***	***65.650***	***59.750***	***59.850***	***59.950***	***60.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-102.219,68***	***-100.300***	***-52.650***	***-46.750***	***-46.850***	***-46.950***	***-47.050***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	40.000	50.000	50.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	40.000	50.000	50.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***50.000***	***0***	***50.000***	***60.000***	***50.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-60.000***	***-50.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-102.219,68***	***-150.300***	***-52.650***	***-96.750***	***-106.850***	***-96.950***	***-47.050***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	50.000	0	50.000	60.000	50.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	40.000	50.000	50.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***-60.000***	***-50.000***	***0***

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.498,63	3.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	641100 - Mieten u. Pachten	-14.498,63	3.000	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-14.498,63***	***3.000***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***2.520***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107,20	4.900	7.045	10.055	6.065	18.075	6.085
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.873,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	4.000	0	12.000	0
	724101 - Energie	0,00	500	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	240	375	375	375	375	375
	724113 - Versicherungen	-766,68	740	750	760	770	780	790
	724115 - Grundsteuer	0,00	420	420	420	420	420	420
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.107,20***	***4.900***	***7.045***	***10.055***	***6.065***	***18.075***	***6.085***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-15.605,83***	***-1.900***	***-4.525***	***-7.535***	***-3.545***	***-15.555***	***-3.565***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-15.605,83***	***-1.900***	***-4.525***	***-7.535***	***-3.545***	***-15.555***	***-3.565***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	961,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	641100 - Mieten u. Pachten	961,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***961,25***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.665,11	10.960	2.990	5.195	2.200	5.205	7.210
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	565,24	500	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	6.000	0	0	0	0	5.000
	724101 - Energie	581,99	600	600	600	600	600	600
	724103 - Heizung	2.844,44	3.000	0	3.000	0	3.000	0
	724109 - Trink-und Abwasser	390,24	400	400	400	400	400	400
	724113 - Versicherungen	283,20	260	290	295	300	305	310
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	0	0	0
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	200	400	400	400	400	400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.665,11***	***10.960***	***2.990***	***5.195***	***2.200***	***5.205***	***7.210***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.703,86***	***-9.760***	***-1.790***	***-3.995***	***-1.000***	***-4.005***	***-6.010***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.703,86***	***-9.760***	***-1.790***	***-3.995***	***-1.000***	***-4.005***	***-6.010***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.04**	Ortsverwaltung Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.352,09	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.352,09	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.352,09***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.738,17	0	0	0	0	0	0
	724103 - Heizung	1.682,99	0	0	0	0	0	0
	724109 - Trink-und Abwasser	336,48	0	0	0	0	0	0
	724113 - Versicherungen	-356,87	0	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	75,57	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.738,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.090,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.090,26***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.682,27	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	-8.682,27	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.682,27***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-668,39	13.960	4.270	7.070	33.070	3.070	3.070
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	10.000	0	4.000	30.000	0	0
	724101 - Energie	0,00	200	200	200	200	200	200
	724103 - Heizung	59,33	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	724107 - Reinigung	19,38	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	270	270	270	270	270	270
	724113 - Versicherungen	-810,65	790	150	150	150	150	150
	724115 - Grundsteuer	0,00	50	50	50	50	50	50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	63,55	50	1.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-668,39***	***13.960***	***4.270***	***7.070***	***33.070***	***3.070***	***3.070***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.013,88***	***-13.960***	***-4.270***	***-7.070***	***-33.070***	***-3.070***	***-3.070***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.013,88***	***-13.960***	***-4.270***	***-7.070***	***-33.070***	***-3.070***	***-3.070***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	118,88	0	0	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	118,88	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	2.000	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	120,00	2.000	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***238,88***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.469,01	9.830	19.800	14.070	24.090	9.110	9.130
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	685,05	1.000	700	700	700	700	700
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	9.000	5.000	15.000	0	0
	724101 - Energie	965,86	1.500	950	950	950	950	950
	724103 - Heizung	3.387,35	4.100	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
	724107 - Reinigung	1.215,98	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	724109 - Trink-und Abwasser	725,42	750	730	730	730	730	730
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	355,16	300	350	350	350	350	350
	724113 - Versicherungen	1.134,19	1.080	1.170	1.190	1.210	1.230	1.250
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.500	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.469,01***	***9.830***	***19.800***	***14.070***	***24.090***	***9.110***	***9.130***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.230,13***	***-7.830***	***-19.800***	***-14.070***	***-24.090***	***-9.110***	***-9.130***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.230,13***	***-7.830***	***-19.800***	***-14.070***	***-24.090***	***-9.110***	***-9.130***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.07**	Bürgerhaus Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.600	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.600	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.600***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***	***4.020***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.570,86	4.500	5.510	4.515	4.520	4.525	4.530
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	495,04	500	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	436,56	600	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	2.207,54	2.000	1.940	1.940	1.940	1.940	1.940
	724107 - Reinigung	1.077,94	780	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724109 - Trink-und Abwasser	32,61	100	40	40	40	40	40
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	321,17	260	320	325	330	335	340
	724115 - Grundsteuer	0,00	160	160	160	160	160	160
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.570,86***	***4.500***	***5.510***	***4.515***	***4.520***	***4.525***	***4.530***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.570,86***	***-900***	***-1.490***	***-495***	***-500***	***-505***	***-510***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.570,86***	***-900***	***-1.490***	***-495***	***-500***	***-505***	***-510***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.029,98	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	641100 - Mieten u. Pachten	-17.377,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	4.347,78	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-13.029,98***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.683,09	13.410	17.180	12.210	12.240	12.270	12.300
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	29.671,96	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724103 - Heizung	4.566,21	5.400	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	724107 - Reinigung	0,00	100	0	0	0	0	0
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	800	820	820	820	820	820
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	-2.555,08	1.550	1.600	1.630	1.660	1.690	1.720
	724115 - Grundsteuer	0,00	460	460	460	460	460	460
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730,29	500	750	750	750	750	750
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	730,29	500	750	750	750	750	750
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***32.413,38***	***13.910***	***17.930***	***12.960***	***12.990***	***13.020***	***13.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-45.443,36***	***-7.910***	***-11.930***	***-6.960***	***-6.990***	***-7.020***	***-7.050***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-45.443,36***	***-7.910***	***-11.930***	***-6.960***	***-6.990***	***-7.020***	***-7.050***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.900,37	3.000	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
	641100 - Mieten u. Pachten	-2.900,37	3.000	3.210	3.210	3.210	3.210	3.210
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-2.900,37***	***3.000***	***3.210***	***3.210***	***3.210***	***3.210***	***3.210***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-404,33	9.320	4.630	3.640	3.650	8.660	3.670
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	89,89	500	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	5.000	0	0	0	5.000	0
	724101 - Energie	0,00	800	600	600	600	600	600
	724103 - Heizung	0,00	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	724107 - Reinigung	0,00	220	200	200	200	200	200
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	400	420	420	420	420	420
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	50	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	-494,22	460	470	480	490	500	510
	724115 - Grundsteuer	0,00	90	90	90	90	90	90
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-404,33***	***9.320***	***4.630***	***3.640***	***3.650***	***8.660***	***3.670***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.496,04***	***-6.320***	***-1.420***	***-430***	***-440***	***-5.450***	***-460***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.496,04***	***-6.320***	***-1.420***	***-430***	***-440***	***-5.450***	***-460***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.121,47	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.121,47	600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.121,47***	***600***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-339,17	1.935	2.720	1.930	1.940	1.950	1.960
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	65,45	300	300	300	300	300	300
	724101 - Energie	0,00	740	740	740	740	740	740
	724103 - Heizung	0,00	60	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	-404,62	535	480	490	500	510	520
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	800	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-339,17***	***1.935***	***2.720***	***1.930***	***1.940***	***1.950***	***1.960***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-782,30***	***-1.335***	***-720***	***70***	***60***	***50***	***40***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-782,30***	***-1.335***	***-720***	***70***	***60***	***50***	***40***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.269,19	24.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	641100 - Mieten u. Pachten	-8.269,19	24.400	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-8.269,19***	***24.400***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***	***27.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.845,67	21.590	20.470	23.020	28.070	18.120	18.170
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	532,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	10.000	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	0,00	3.100	2.570	2.570	2.570	2.570	2.570
	724103 - Heizung	0,00	9.000	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	724107 - Reinigung	0,00	260	200	200	200	200	200
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	130	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	-2.377,84	2.900	2.600	2.650	2.700	2.750	2.800
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-1.845,67***	***21.590***	***20.470***	***23.020***	***28.070***	***18.120***	***18.170***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.423,52***	***2.810***	***6.530***	***3.980***	***-1.070***	***8.880***	***8.830***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	10.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	10.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.000***	***10.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-9.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.423,52***	***2.810***	***-2.470***	***-6.020***	***-1.070***	***8.880***	***8.830***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.000	10.000	0	0	0

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	9.000	10.000	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-9.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.511,41	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	641100 - Mieten u. Pachten	11.511,41	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.511,41***	***8.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***	***10.500***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.058,29	8.980	11.600	19.620	19.640	9.660	9.680
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.942,95	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	724101 - Energie	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724103 - Heizung	818,03	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	724107 - Reinigung	0,00	500	500	500	500	500	500
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	400	400	400	400	400	400
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	1.297,31	1.180	1.300	1.320	1.340	1.360	1.380
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,60	400	260	260	260	260	260
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	523,60	400	260	260	260	260	260
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.581,89***	***9.380***	***11.860***	***19.880***	***19.900***	***9.920***	***9.940***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.929,52***	***-880***	***-1.360***	***-9.380***	***-9.400***	***580***	***560***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***8.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-8.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.929,52***	***-880***	***-9.360***	***-19.380***	***-19.400***	***-9.420***	***-9.440***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-8.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.13**	Gebäude am Silberstollen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200	200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***	***200***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51,30	500	700	200	200	200	200
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	51,30	500	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51,30***	***500***	***700***	***200***	***200***	***200***	***200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-51,30***	***-300***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-51,30***	***-300***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.800	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.800***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***	***4.360***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.877,25	5.720	5.370	5.370	5.370	5.370	5.370
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	346,52	1.000	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	3.106,49	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	3.145,06	500	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	5.774,68	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724109 - Trink-und Abwasser	698,73	300	650	650	650	650	650
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	96,69	100	0	0	0	0	0
	724113 - Versicherungen	447,09	320	320	320	320	320	320
	724115 - Grundsteuer	0,00	100	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	261,99	300	300	300	300	300	300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.877,25***	***5.720***	***5.370***	***5.370***	***5.370***	***5.370***	***5.370***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.877,25***	***-1.920***	***-1.010***	***-1.010***	***-1.010***	***-1.010***	***-1.010***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	15.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	15.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***15.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-15.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.877,25***	***-1.920***	***-1.010***	***-11.010***	***-11.010***	***-16.010***	***-1.010***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	10.000	10.000	15.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	15.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-15.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	179.027,59	90.000	0	0	0	0	0
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	179.027,59	90.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.157,86	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	641100 - Mieten u. Pachten	31.097,38	175.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.060,48	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***215.185,45***	***265.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***	***160.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.990,33	208.100	100.300	110.400	108.500	122.000	102.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	27.249,40	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	721102 - Instandhaltung	11.342,81	0	0	8.000	6.000	19.400	0
	721103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	100.000	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	6.635,33	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724101 - Energie	2.359,07	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724103 - Heizung	233,01	11.500	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724107 - Reinigung	0,00	600	500	500	500	500	500
	724109 - Trink-und Abwasser	5.343,52	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	119,33	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	313,28	9.200	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
	724115 - Grundsteuer	17.874,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	12.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***287.990,33***	***220.100***	***118.900***	***129.000***	***127.100***	***140.600***	***121.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-72.804,88***	***44.900***	***41.100***	***31.000***	***32.900***	***19.400***	***38.700***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.648,50	0	362.520	345.600	0	37.500	225.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	865.648,50	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	362.520	345.600	0	37.500	225.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***865.648,50***	***0***	***362.520***	***345.600***	***0***	***37.500***	***225.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.084,87	0	406.800	444.000	100.000	100.000	350.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	406.800	444.000	100.000	100.000	350.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.032.084,87***	***0***	***406.800***	***444.000***	***100.000***	***100.000***	***350.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-166.436,37***	***0***	***-44.280***	***-98.400***	***-100.000***	***-62.500***	***-125.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-239.241,25***	***44.900***	***-3.180***	***-67.400***	***-67.100***	***-43.100***	***-86.300***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-865.648,50	0	-362.520	-345.600	0	-37.500	-225.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-865.648,50	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-362.520	-345.600	0	-37.500	-225.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.032.084,87	0	406.800	444.000	100.000	100.000	350.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	406.800	444.000	100.000	100.000	350.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-166.436,37***	***0***	***-44.280***	***-98.400***	***-100.000***	***-62.500***	***-125.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.16**	Wohnungen Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-632,42	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	641100 - Mieten u. Pachten	-632,42	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-632,42***	***62.000***	***63.000***	***63.000***	***63.000***	***63.000***	***63.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.220	22.630	24.630	24.630	24.630	24.630
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724101 - Energie	0,00	6.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724103 - Heizung	0,00	4.000	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	4.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	500	550	550	550	550	550
	724113 - Versicherungen	0,00	540	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280	1.280
	724116 - sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	200	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***19.220***	***22.630***	***24.630***	***24.630***	***24.630***	***24.630***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-632,42***	***42.780***	***40.370***	***38.370***	***38.370***	***38.370***	***38.370***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-632,42***	***42.780***	***40.370***	***38.370***	***38.370***	***38.370***	***38.370***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.17**	Grenzzollanlage Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.639,60	57.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
	641100 - Mieten u. Pachten	35.639,60	57.000	54.800	54.800	54.800	54.800	54.800
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***35.639,60***	***57.000***	***54.800***	***54.800***	***54.800***	***54.800***	***54.800***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.380,40	63.200	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.069,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	19.719,49	25.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	724103 - Heizung	36.062,80	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	724109 - Trink-und Abwasser	5.890,68	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724113 - Versicherungen	16.637,68	13.200	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***85.380,40***	***63.200***	***66.400***	***66.400***	***66.400***	***66.400***	***66.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-49.740,80***	***-6.200***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-49.740,80***	***-6.200***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***	***-11.600***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.18**	Vereinshaus Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***2.160***	***2.160***	***2.160***	***2.160***	***2.160***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.420	5.420	5.420	5.420	5.420
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	200	200	200	200	200
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.220	5.220	5.220	5.220	5.220
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***5.420***	***5.420***	***5.420***	***5.420***	***5.420***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-3.260***	***-3.260***	***-3.260***	***-3.260***	***-3.260***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-3.260***	***-3.260***	***-3.260***	***-3.260***	***-3.260***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.19**	Vorschloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Energie	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724103 - Heizung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724107 - Reinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	500	500	500	500	500
	724113 - Versicherungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***	***17.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***	***-12.500***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.14**	Rechnungsprüfung
Produkt	**11.14.01**	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	**11.14.01.00**	Rechnungsprüfung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	9.341,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.341,50***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-9.341,50***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-9.341,50***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	4.195,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	4.195,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	218,67	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	218,67	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.413,67***	***3.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	331.357,32	349.600	324.970	328.220	328.220	328.220	328.220
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	281.694,20	296.000	274.260	277.000	277.000	277.000	277.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	403,47	400	430	430	430	430	430
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.259,65	53.200	50.280	50.790	50.790	50.790	50.790
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210,62	2.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.718,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	492,00	1.000	1.500	1.500	1.000	1.000	1.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.425,22	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
	742300 - Datenverarbeitung	4.422,33	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	1.635,00	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	77,69	100	100	100	100	100	100
	743105 - Reisekosten	290,20	100	300	300	300	300	300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***340.993,16***	***359.000***	***336.170***	***339.420***	***338.920***	***338.920***	***338.920***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-336.579,49***	***-356.000***	***-331.170***	***-334.420***	***-333.920***	***-333.920***	***-333.920***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	900.000	4.018.750	4.000.000	4.000.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	900.000	4.018.750	4.000.000	4.000.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***900.000***	***4.018.750***	***4.000.000***	***4.000.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.845,60	900.000	4.025.000	4.000.000	4.000.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	900.000	4.025.000	4.000.000	4.000.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***28.845,60***	***900.000***	***4.025.000***	***4.000.000***	***4.000.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-28.845,60***	***0***	***-6.250***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-365.425,09***	***-356.000***	***-337.420***	***-334.420***	***-333.920***	***-333.920***	***-333.920***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-900.000	-4.018.750	-4.000.000	-4.000.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-900.000	-4.018.750	-4.000.000	-4.000.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	28.845,60	900.000	4.025.000	4.000.000	4.000.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	900.000	4.025.000	4.000.000	4.000.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-28.845,60***	***0***	***-6.250***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.067,69	30.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	6.675,19	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	614300 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Zweckverbände u. dergleichen	29.392,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	13.337,92	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.337,92	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	1.581,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	343,02	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.330,28***	***39.000***	***82.000***	***82.000***	***82.000***	***82.000***	***82.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	601.177,84	616.000	634.100	639.900	639.900	639.900	639.900
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	455.872,96	479.000	490.000	494.900	494.900	494.900	494.900
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	43.261,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	88.976,54	86.000	93.100	94.000	94.000	94.000	94.000
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.066,59	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.955,50	171.760	225.750	225.280	225.310	225.340	225.370
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.837,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	163,59	500	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	723100 - Mieten u. Pachten	36.235,21	20.000	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	7.832,32	7.000	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	5.561,82	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724103 - Heizung	67,15	200	200	200	200	200	200
	724107 - Reinigung	1.099,83	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724109 - Trink-und Abwasser	511,64	300	500	500	500	500	500
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	964,04	100	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	724113 - Versicherungen	1.618,01	1.460	1.650	1.680	1.710	1.740	1.770
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	155.140,55	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.266,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.981,47	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	9.170,67	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,76	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	1.429,02	500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.303,12	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	743100 - Geschäftsauszahlungen	35,06	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.268,06	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***840.436,46***	***790.760***	***864.450***	***869.780***	***869.810***	***869.840***	***869.870***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-789.106,18***	***-751.760***	***-782.450***	***-787.780***	***-787.810***	***-787.840***	***-787.870***
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.530,42	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	7.530,42	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***7.530,42***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.069,82	24.000	61.000	78.000	149.000	109.500	108.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.069,82	24.000	61.000	78.000	149.000	109.500	108.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***10.069,82***	***24.000***	***76.000***	***78.000***	***149.000***	***109.500***	***108.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.539,40***	***-24.000***	***-76.000***	***-78.000***	***-149.000***	***-109.500***	***-108.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-791.645,58***	***-775.760***	***-858.450***	***-865.780***	***-936.810***	***-897.340***	***-895.870***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	10.069,82	24.000	76.000	78.000	149.000	109.500	108.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.069,82	24.000	61.000	78.000	149.000	109.500	108.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-10.069,82***	***-24.000***	***-76.000***	***-78.000***	***-149.000***	***-109.500***	***-108.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.03**	Energiemanagement

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	42.070	33.580	7.370	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	42.070	33.580	7.370	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***42.070***	***33.580***	***7.370***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	47.270	47.270	11.800	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	39.450	39.450	9.840	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.820	7.820	1.960	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	14.980	7.780	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	7.780	7.780	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	7.200	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	8.150	5.350	1.530	0	0
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	1.850	1.850	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	600	600	100	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	5.700	2.900	1.430	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***70.400***	***60.400***	***13.330***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-28.330***	***-26.820***	***-5.960***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-28.330***	***-26.820***	***-5.960***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**71**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Zentrale Verwaltung"
Produktgruppe	**71.1**	Innere Verwaltung
Produktuntergruppe	**71.11**	
Produkt	**71.11.20**	Hauptamt - Carona-Pandemie 2020
Kostenstelle	**71.11.20.20**	Hauptamt - Carona-Pandemie 2020

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***175.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**7**	Besondere Schadensereignisse
Produktbereich	**75**	Besondere Schadensereignisse im Bereich "Gestaltung der Umwelt"
Produktgruppe	**75.4**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktuntergruppe	**75.40**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produkt	**75.40.01**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013
Kostenstelle	**75.40.01.00**	Besondere Schadensereignisse-Hochwasser 2013

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	625.354,68	400.000	0	0	0	0	0
	669119 - Sonstige außergewöhnliche Einzahlungen	625.354,68	400.000	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***625.354,68***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.075,07	0	0	0	0	0	0
	722137 - Altenberg - Tiefenbach	8.333,87	0	0	0	0	0	0
	722147 - Projektsteuerung Hochwassermaßnahmen	30.763,37	0	0	0	0	0	0
	722160 - Altenberg - Wiederherstellung Sportplatz	23.283,81	0	0	0	0	0	0
	722174 - Lauenstein - Brücke Rosensteig	110.140,63	0	0	0	0	0	0
	722175 - Lauenstein - Wiederherstellung Sportplatz	55.015,74	0	0	0	0	0	0
	722179 - Geising-Ufermauer am Roten Wasser	12.076,95	0	0	0	0	0	0
	722180 - Lauenstein - Hohler Stein	103.530,44	0	0	0	0	0	0
	722181 - Zinnwald-Georgenfeld - Schießhalle,Biathlonarena	20.850,87	0	0	0	0	0	0
	722182 - Löwenhain - Schutzhütte	12.986,66	0	0	0	0	0	0
	722183 - Altenberg - Hohe Straße	22.487,95	0	0	0	0	0	0
	722184 - Bärenfels - Steinweg	22.604,79	0	0	0	0	0	0
	722185 - Löwenhain - Hofeweg	21.421,08	0	0	0	0	0	0
	722186 - Bärenstein - Gewässerinstandsetzung Bielatal	24.578,91	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
	759911 - Auszahlungen im Zusammenhang mit Katastrophen und ähnlichen Ereignissen	0,00	400.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***468.075,07***	***400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***157.279,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***157.279,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**8**	Lohnverrechnungskonto
Produktbereich	**81**	Lohnverrechnungskonto
Produktgruppe	**81.0**	Lohnverrechnungskonto
Produktuntergruppe	**81.01**	Lohnverrechnungskonto
Produkt	**81.01.00**	Lohnverrechnungskonto
Kostenstelle	**81.01.00.00**	Lohnverrechnungskonto

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	43.803,93	0	0	0	0	0	0
	600000 - Einzahlung Lohnverrechnungskonto	-6.779.591,44	0	0	0	0	0	0
	700000 - Auszahlung Lohnverrechnungskonto	6.823.395,37	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***43.803,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-43.803,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-43.803,93***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 1* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.2 Teilfinanzhaushalt 2

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 2	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
12.11.01.00	Statistik und Wahlen
12.21.01.00	Ordnungsangelegenheiten
12.22.01.00	Meldewesen - Bürgerbüro
12.22.02.00	Personenstandswesen - Standesamt
12.60.01.01	Feuerwehr Altenberg
12.60.01.02	Feuerwehr Bärenfels
12.60.01.03	Feuerwehr Bärenstein
12.60.01.04	Feuerwehr Falkenhain
12.60.01.05	Feuerwehr Fürstenau
12.60.01.06	Feuerwehr Fürstenwalde
12.60.01.07	Feuerwehr Geising
12.60.01.09	Feuerwehr Kipsdorf
12.60.01.10	Feuerwehr Lauenstein
12.60.01.11	Feuerwehr Liebenau
12.60.01.12	Feuerwehr Löwenhain
12.60.01.13	Feuerwehr Oberbärenburg
12.60.01.14	Feuerwehr Rehefeld
12.60.01.15	Feuerwehr Schellerhau
12.60.01.16	Feuerwehr Zinnwald
12.60.01.17	Feuerwehrwesen allgemein

12.2.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\IFR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	64.415,04	77.650	87.950	81.450	77.450	77.450	77.450
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	60.560,04	17.150	16.950	16.950	16.950	16.950	16.950
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000	70.500	64.000	60.000	60.000	60.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	3.855,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.456,47	81.000	64.000	64.000	64.000	64.000	83.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	52.456,47	76.000	54.000	54.000	54.000	54.000	73.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.844,12	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	641100 - Mieten u. Pachten	95,00	600	700	700	700	700	700
	642100 - Verkauf	3.970,70	2.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000	500	500	500	500	500
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	5.514,42	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.185,28	500	15.500	500	500	500	500
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.185,28	0	15.000	0	0	0	0
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.347,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 - Bußgelder	19.347,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.247,93***	***177.150***	***193.050***	***171.550***	***167.550***	***167.550***	***186.550***
3	anteilige Personalauszahlungen	263.433,73	245.340	336.060	339.400	339.400	339.400	339.400
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	211.850,89	204.700	280.350	283.160	283.160	283.160	283.160
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.482,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,29	600	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.325,75	39.400	54.510	55.040	55.040	55.040	55.040
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,47	140	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.922,91	293.015	335.815	292.020	292.825	293.330	255.035
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.219,04	10.800	16.500	13.900	13.700	14.200	13.700
	721102 - Instandhaltung	85.831,51	60.400	25.500	20.800	38.000	38.000	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.925,43	4.900	6.350	3.250	3.250	3.250	3.250
	723100 - Mieten u. Pachten	100,00	400	520	520	520	520	520
	724101 - Energie	22.436,86	20.640	20.750	20.750	20.750	20.750	20.750
	724103 - Heizung	11.793,24	15.750	17.340	17.340	17.340	17.340	17.340
	724107 - Reinigung	248,62	250	350	350	350	350	350

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fpprodukt_fi3.mrt (CBF BAC 664) vom 06.05.2020

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724109 - Trink-und Abwasser	8.583,23	8.300	9.570	9.570	9.570	9.570	9.570
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	59,68	130	150	150	150	150	150
724113 - Versicherungen	4.583,92	5.655	5.370	5.475	5.580	5.685	5.790
724115 - Grundsteuer	186,39	190	365	365	365	365	365
725102 - Haltung von Fahrzeug 1	25.114,87	17.700	23.900	19.350	19.150	19.550	19.150
725103 - Haltung von Fahrzeug 2	3.986,85	3.400	4.600	3.900	4.600	3.900	4.600
725104 - Haltung von Fahrzeug 3	4.458,95	1.700	2.700	2.000	2.000	2.000	2.000
725105 - Haltung von Fahrzeug 4	390,28	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	4.000	0	0	0	0
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	6.996,69	2.100	13.500	6.200	3.200	3.200	3.200
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.463,99	2.700	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	72.536,56	32.800	38.800	36.400	36.400	36.600	36.400
725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.933,22	1.100	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.357,22	700	900	900	900	900	900
725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400	400	400	400	400	400
725507 - Beschaffung Systemtrenner	19.066,66	0	0	0	0	0	0
725508 - Atemschutz	0,00	0	12.500	0	0	0	0
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	266,88	400	500	500	500	500	500
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	15.774,51	11.100	20.450	18.900	16.100	16.100	16.100
726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	6.371,79	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
726108 - Führerscheine Feuerwehr	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0
727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	148,63	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	1.670,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.310,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	154,04	0	300	300	300	300	300
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300
728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.275,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.851,27	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	2.851,27	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

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

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.957,35	92.390	141.240	127.040	110.040	110.340	130.940
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.180,95	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	15.500,00	0	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.822,34	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742300 - Datenverarbeitung	21.003,97	16.200	33.600	19.800	20.300	20.600	21.200
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.610,00	2.940	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	743100 - Geschäftsauszahlungen	26.921,52	600	20.800	17.800	800	800	800
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	8.129,60	5.400	9.280	9.680	9.280	9.280	9.280
	743105 - Reisekosten	1.597,00	1.150	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	140,19	0	400	400	400	400	400
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.265,37	40.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***765.338,85***	***639.745***	***822.115***	***767.460***	***751.265***	***752.070***	***734.375***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-610.090,92***	***-462.595***	***-629.065***	***-595.910***	***-583.715***	***-584.520***	***-547.825***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.750,00	176.000	129.000	116.000	560.000	626.000	107.000
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	33.750,00	0	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	176.000	129.000	116.000	560.000	626.000	107.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.223,22	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	2.223,22	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***41.973,22***	***176.000***	***129.000***	***116.000***	***560.000***	***626.000***	***107.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.577,96	255.000	37.000	46.000	895.000	790.000	30.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	750.000	750.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.577,96	45.000	37.000	46.000	145.000	40.000	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.358,04	86.000	211.300	189.800	450.000	636.000	210.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	97.358,04	86.000	211.300	189.800	450.000	636.000	210.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***232.936,00***	***341.000***	***251.900***	***236.700***	***1.345.000***	***1.426.000***	***240.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-190.962,78***	***-165.000***	***-122.900***	***-120.700***	***-785.000***	***-800.000***	***-133.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-801.053,70***	***-627.595***	***-751.965***	***-716.610***	***-1.368.715***	***-1.384.520***	***-680.825***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-39.750,00	-176.000	-129.000	-116.000	-560.000	-626.000	-107.000

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

Teilhaushalt **2** Teilhaushalt 2

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-33.750,00	0	0	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-6.000,00	-176.000	-129.000	-116.000	-560.000	-626.000	-107.000
Summe der investiven Auszahlungen	232.936,00	341.000	251.900	236.700	1.345.000	1.426.000	240.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	97.358,04	86.000	211.300	189.800	450.000	636.000	210.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	750.000	750.000	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135.577,96	45.000	37.000	46.000	145.000	40.000	30.000
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-193.186,00***	***-165.000***	***-122.900***	***-120.700***	***-785.000***	***-800.000***	***-133.000***

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.2.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.1**	Statistik und Wahlen
Produktuntergruppe	**12.11**	Statistik
Produkt	**12.11.01**	Statistische Angelegenheiten, eigene Statistiken und Auftragsstatistiken aller Art
Kostenstelle	**12.11.01.00**	Statistik und Wahlen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.185,28	0	15.000	0	0	0	0
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	9.185,28	0	15.000	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.185,28***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81,70	0	500	500	0	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	81,70	0	500	500	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.919,85	0	20.000	17.000	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	25.919,85	0	20.000	17.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.001,55***	***0***	***20.500***	***17.500***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-16.816,27***	***0***	***-5.500***	***-17.500***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-16.816,27***	***0***	***-5.500***	***-17.500***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	7.208,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	7.208,53	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	400	500	500	500	500	500
	641100 - Mieten u. Pachten	75,00	400	500	500	500	500	500
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.347,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	656100 - Bußgelder	19.347,02	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***26.630,55***	***20.400***	***28.500***	***28.500***	***28.500***	***28.500***	***28.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	99.556,80	78.040	118.100	119.260	119.260	119.260	119.260
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	75.066,42	65.100	97.820	98.800	98.800	98.800	98.800
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.482,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.642,58	12.300	19.080	19.260	19.260	19.260	19.260
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.365,47	140	200	200	200	200	200
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.221,03	1.200	4.650	1.500	1.500	1.500	1.500
	723100 - Mieten u. Pachten	100,00	400	500	500	500	500	500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.600,23	100	800	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	115,26	200	200	200	200	200	200
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	69,74	200	300	300	300	300	300
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	335,80	300	2.850	300	300	300	300
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.173,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.300,21	3.150	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742300 - Datenverarbeitung	4.091,22	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.994,79	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	0,00	50	100	100	100	100	100
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	214,20	0	400	400	400	400	400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***123.251,63***	***91.390***	***138.750***	***136.760***	***136.760***	***136.760***	***136.760***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-96.621,08***	***-70.990***	***-110.250***	***-108.260***	***-108.260***	***-108.260***	***-108.260***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	970,56	3.000	4.000	2.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	970,56	3.000	4.000	2.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***970,56***	***3.000***	***4.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-970,56***	***-3.000***	***-4.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-97.591,64***	***-73.990***	***-114.250***	***-110.260***	***-108.260***	***-108.260***	***-108.260***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	970,56	3.000	4.000	2.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	970,56	3.000	4.000	2.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-970,56***	***-3.000***	***-4.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	35.123,14	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	55.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	35.123,14	60.000	36.000	36.000	36.000	36.000	55.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.983,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	642100 - Verkauf	2.983,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
	648800 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***38.106,84***	***61.500***	***39.500***	***39.500***	***39.500***	***39.500***	***58.500***
3	anteilige Personalauszahlungen	89.702,23	91.000	138.760	140.150	140.150	140.150	140.150
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	74.694,29	75.600	116.380	117.550	117.550	117.550	117.550
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	409,29	600	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.598,65	14.800	22.380	22.600	22.600	22.600	22.600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.243,67	2.400	7.200	4.700	3.800	3.800	3.800
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	400	3.000	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.159,47	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	809,20	300	1.200	1.200	300	300	300
	728111 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Restmüllsäcke	2.275,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.918,50	46.000	43.900	32.500	32.600	32.900	53.500
	742300 - Datenverarbeitung	7.118,37	5.300	20.000	6.200	6.700	7.000	7.600
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	294,76	600	600	1.000	600	600	600
	743105 - Reisekosten	240,00	100	300	300	300	300	300
	745000 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a.lfd. Verwaltungstätigk.Bund - Bundesdruckerei	20.265,37	40.000	23.000	25.000	25.000	25.000	45.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***121.864,40***	***139.400***	***189.860***	***177.350***	***176.550***	***176.850***	***197.450***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-83.757,56***	***-77.900***	***-150.360***	***-137.850***	***-137.050***	***-137.350***	***-138.950***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***5.900***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-5.900***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-83.757,56***	***-77.900***	***-156.260***	***-137.850***	***-137.050***	***-137.350***	***-138.950***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.900	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-5.900***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandswesen
Produkt	**12.22.02**	Aufenthaltsregelungen für Ausländer aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ohne Asyl
Kostenstelle	**12.22.02.00**	Personenstandswesen-Standesamt

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.124,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	631100 - Verwaltungsgebühren	10.124,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	987,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	642100 - Verkauf	987,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.111,80***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***	***11.400***
3	anteilige Personalauszahlungen	53.962,06	56.300	57.170	57.740	57.740	57.740	57.740
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	45.186,43	47.200	47.750	48.230	48.230	48.230	48.230
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.775,63	9.100	9.420	9.510	9.510	9.510	9.510
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,01	2.300	4.200	4.300	2.900	2.900	2.900
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	100	1.000	100	100	100	100
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	111,98	200	200	200	200	200	200
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	900	1.900	500	500	500
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.310,03	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.170,72	8.390	8.710	8.910	8.810	8.810	8.810
	742300 - Datenverarbeitung	7.545,73	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	160,00	140	160	160	160	160	160
	743100 - Geschäftsauszahlungen	270,28	100	300	300	300	300	300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	194,71	250	250	250	250	250	250
	743105 - Reisekosten	0,00	500	400	600	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***64.554,79***	***66.990***	***70.080***	***70.950***	***69.450***	***69.450***	***69.450***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-53.442,99***	***-55.590***	***-58.680***	***-59.550***	***-58.050***	***-58.050***	***-58.050***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-53.442,99***	***-55.590***	***-58.680***	***-59.550***	***-58.050***	***-58.050***	***-58.050***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.290,00	500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	990,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	200	200	200	200	200	200
	641100 - Mieten u. Pachten	20,00	200	200	200	200	200	200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.310,00***	***700***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.400,30	35.155	31.190	27.700	47.210	41.720	27.230
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.852,19	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721102 - Instandhaltung	25.802,00	15.000	4.000	1.000	20.000	15.000	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	2.353,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724103 - Heizung	3.738,13	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	5.927,05	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	59,68	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	645,54	940	650	660	670	680	690
	724115 - Grundsteuer	163,50	165	340	340	340	340	340
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	4.229,25	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.248,44	1.200	2.000	1.500	2.000	1.500	2.000
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	748,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725105 - Haltung von Fahrzeug 4	390,28	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.386,04	0	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	249,78	50	200	200	200	200	200
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	496,39	500	500	500	500	500	500
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	0,00	500	300	300	300	300	300
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	1.040,68	400	600	600	600	600	600

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

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725505 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 4	65,33	400	400	400	400	400	400
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	4,49	0	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181,99	1.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.300,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.881,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***54.582,29***	***36.455***	***33.890***	***30.400***	***49.910***	***44.420***	***29.930***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-52.272,29***	***-35.755***	***-31.890***	***-28.400***	***-47.910***	***-42.420***	***-27.930***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	270.000	377.000	107.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	0	0	0	270.000	377.000	107.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***6.000,00***	***0***	***0***	***0***	***270.000***	***377.000***	***107.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	85.912,29	11.500	0	0	10.000	210.000	210.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85.912,29	11.500	0	0	10.000	210.000	210.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***85.912,29***	***11.500***	***0***	***0***	***760.000***	***960.000***	***210.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-79.912,29***	***-11.500***	***0***	***0***	***-490.000***	***-583.000***	***-103.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-132.184,58***	***-47.255***	***-31.890***	***-28.400***	***-537.910***	***-625.420***	***-130.930***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-6.000,00	0	0	0	-270.000	-377.000	-107.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-6.000,00	0	0	0	-270.000	-377.000	-107.000
	Summe der investiven Auszahlungen	85.912,29	11.500	0	0	760.000	960.000	210.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	85.912,29	11.500	0	0	10.000	210.000	210.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	750.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-79.912,29***	***-11.500***	***0***	***0***	***-490.000***	***-583.000***	***-103.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	950,00	0	950	950	950	950	950
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	950,00	0	950	950	950	950	950
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	310,88	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	310,88	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.260,88***	***0***	***950***	***950***	***950***	***950***	***950***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.296,06	2.850	5.030	4.640	4.650	4.660	4.670
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	400	400	400	400	400	400
	724101 - Energie	2.077,00	700	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	0,00	500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724109 - Trink-und Abwasser	55,00	0	330	330	330	330	330
	724113 - Versicherungen	72,23	300	400	410	420	430	440
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	605,96	500	750	750	750	750	750
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	119,43	0	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	189,21	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	2.177,23	400	800	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	957,68	0	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	950,00	0	950	950	950	950	950
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	7,68	0	600	600	600	600	600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.253,74***	***2.850***	***6.580***	***6.190***	***6.200***	***6.210***	***6.220***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.992,86***	***-2.850***	***-5.630***	***-5.240***	***-5.250***	***-5.260***	***-5.270***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.750,00	0	0	0	0	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	33.750,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***33.750,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.155,47	0	2.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.155,47	0	2.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.675,19	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.675,19	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***76.830,66***	***0***	***2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-43.080,66***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-48.073,52***	***-2.850***	***-7.630***	***-5.240***	***-5.250***	***-5.260***	***-5.270***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-33.750,00	0	0	0	0	0	0
	681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	-33.750,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	76.830,66	0	2.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.675,19	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.155,47	0	2.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-43.080,66***	***0***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.410,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	410,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.605,96	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.605,96	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.015,96***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.012,77	35.550	10.980	14.895	11.310	11.325	11.340
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	714,44	1.200	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	41.376,09	25.000	0	4.800	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	300	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	967,24	950	950	950	950	950	950
	724103 - Heizung	1.651,67	2.400	2.140	2.140	2.140	2.140	2.140
	724109 - Trink-und Abwasser	265,56	1.150	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	724113 - Versicherungen	674,46	600	720	735	750	765	780
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.701,76	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.013,88	500	800	600	800	600	800
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	293,79	200	1.300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	138,64	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.215,24	700	700	500	500	700	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	910,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	910,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416,95	400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	416,95	400	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.339,72***	***35.950***	***12.580***	***16.495***	***12.910***	***12.925***	***12.940***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-48.323,76***	***-35.950***	***-11.480***	***-15.395***	***-11.810***	***-11.825***	***-11.840***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.400***	***0***	***0***	***40.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-2.400***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-48.323,76***	***-35.950***	***-13.880***	***-15.395***	***-11.810***	***-51.825***	***-11.840***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.400	0	0	40.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.400	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-2.400***	***0***	***0***	***-40.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100,00***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.699,82	6.090	7.380	16.240	6.050	6.060	6.070
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	667,53	1.000	1.500	1.200	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	1.000	10.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.957,55	200	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	0,00	400	400	400	400	400	400
	724103 - Heizung	0,00	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	100	100	100	100	100
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	30	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	527,08	510	530	540	550	560	570
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	813,50	800	850	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	734,16	400	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.223,21	200	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	123,21	200	150	150	150	150	150
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.923,03***	***6.290***	***8.630***	***17.490***	***7.300***	***7.310***	***7.320***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.823,03***	***-6.290***	***-7.530***	***-16.390***	***-6.200***	***-6.210***	***-6.220***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	9.000	10.000	20.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	10.000	20.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***9.000***	***10.000***	***20.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-9.000***	***-10.000***	***-20.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.823,03***	***-6.290***	***-16.530***	***-26.390***	***-26.200***	***-6.210***	***-6.220***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	9.000	10.000	20.000	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.000	10.000	20.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-9.000***	***-10.000***	***-20.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Fürstenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.050,00***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.538,77	3.850	4.950	8.950	3.950	3.950	3.950
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	346,29	500	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	85,48	0	100	100	100	100	100
	724101 - Energie	1.207,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724103 - Heizung	0,00	0	500	500	500	500	500
	724113 - Versicherungen	34,03	200	100	100	100	100	100
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.379,23	800	1.600	800	800	800	800
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	900	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	486,41	400	600	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.588,77***	***3.850***	***6.050***	***10.050***	***5.050***	***5.050***	***5.050***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.538,77***	***-3.850***	***-4.950***	***-8.950***	***-3.950***	***-3.950***	***-3.950***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.422,49	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.422,49	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***67.422,49***	***3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-67.422,49***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-71.961,26***	***-7.350***	***-4.950***	***-8.950***	***-3.950***	***-3.950***	***-3.950***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	67.422,49	3.500	0	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.500	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.422,49	0	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-67.422,49***	***-3.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.100,00***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,35	3.495	9.600	4.100	13.900	18.300	3.900
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	386,35	500	600	600	600	600	600
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.000	14.000	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	615,01	0	1.500	200	200	200	200
	724101 - Energie	1.111,16	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724113 - Versicherungen	47,42	45	50	50	50	50	50
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	2.483,13	1.200	1.400	1.200	1.000	1.400	1.000
	725112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	476,28	400	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.713,75	250	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.100,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	613,75	250	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.833,10***	***3.745***	***11.200***	***5.700***	***15.500***	***19.900***	***5.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-5.733,10***	***-3.745***	***-10.100***	***-4.600***	***-14.400***	***-18.800***	***-4.400***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-5.733,10***	***-3.745***	***-10.100***	***-4.600***	***-14.400***	***-18.800***	***-4.400***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.200,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.750,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	450,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	264,00	1.000	500	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.464,00***	***1.000***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***	***2.300***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.223,72	10.625	15.280	10.085	9.090	18.595	9.100
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.850,24	2.500	4.000	2.500	1.500	2.000	1.500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	9.000	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.130,85	500	250	250	250	250	250
	724101 - Energie	722,09	900	800	800	800	800	800
	724103 - Heizung	1.746,59	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	724109 - Trink-und Abwasser	383,24	400	400	400	400	400	400
	724113 - Versicherungen	174,42	175	180	185	190	195	200
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.057,42	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725104 - Haltung von Fahrzeug 3	3.710,85	500	1.200	500	500	500	500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	100	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	1.332,80	400	1.200	500	500	500	500
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	234,18	300	500	200	200	200	200
	725504 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 3	316,54	300	300	300	300	300	300
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	427,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	427,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.197,65	420	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.750,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	447,65	420	500	500	500	500	500

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.848,37***	***11.045***	***17.580***	***12.385***	***11.390***	***20.895***	***11.400***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.384,37***	***-10.045***	***-15.280***	***-10.085***	***-9.090***	***-18.595***	***-9.100***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	115.000	116.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	115.000	116.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***115.000***	***116.000***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	30.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	30.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.000	190.000	177.800	0	6.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	190.000	177.800	0	6.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***11.000***	***190.000***	***185.800***	***0***	***6.000***	***30.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-11.000***	***-75.000***	***-69.800***	***0***	***-6.000***	***-30.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.384,37***	***-21.045***	***-90.280***	***-79.885***	***-9.090***	***-24.595***	***-39.100***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-115.000	-116.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-115.000	-116.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.000	190.000	185.800	0	6.000	30.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	190.000	177.800	0	6.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	0	0	30.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-11.000***	***-75.000***	***-69.800***	***0***	***-6.000***	***-30.000***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	700,00	0	700	700	700	700	700
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	700,00	0	700	700	700	700	700
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***700,00***	***0***	***700***	***700***	***700***	***700***	***700***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747,10	3.950	3.850	3.650	3.650	3.650	3.650
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	273,00	1.000	800	600	600	600	600
	724103 - Heizung	1.936,95	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	631,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	104,37	100	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	92,70	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	708,51	500	400	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700,00	80	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	700,00	0	700	700	700	700	700
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	80	400	400	400	400	400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.447,10***	***4.030***	***4.950***	***4.750***	***4.750***	***4.750***	***4.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.747,10***	***-4.030***	***-4.250***	***-4.050***	***-4.050***	***-4.050***	***-4.050***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	14.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000	14.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***33.000***	***14.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-12.000***	***-11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.747,10***	***-16.030***	***-15.250***	***-4.050***	***-4.050***	***-4.050***	***-4.050***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-33.000	-14.000	0	0	0	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-33.000	-14.000	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	25.000	0	0	0	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-12.000***	***-11.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.040,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	640,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.040,00***	***0***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***	***1.400***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,35	15.580	23.080	10.590	10.600	10.610	10.620
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.506,48	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	6.000	12.500	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	136,54	200	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	5.679,58	5.200	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	724113 - Versicherungen	574,63	530	580	590	600	610	620
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.417,33	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725103 - Haltung von Fahrzeug 2	1.160,03	700	800	800	800	800	800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	397,64	500	400	400	400	400	400
	725503 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 2	1.699,04	300	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447,65	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	447,65	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.883,01	400	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	483,01	400	420	420	420	420	420
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.047,01***	***15.980***	***24.900***	***12.410***	***12.420***	***12.430***	***12.440***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.007,01***	***-15.980***	***-23.500***	***-11.010***	***-11.020***	***-11.030***	***-11.040***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	100.000	114.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000	0	0	100.000	114.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***33.000***	***0***	***0***	***100.000***	***114.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***45.000***	***0***	***0***	***200.000***	***200.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-12.000***	***0***	***0***	***-100.000***	***-86.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.007,01***	***-27.980***	***-23.500***	***-11.010***	***-111.020***	***-97.030***	***-11.040***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-33.000	0	0	-100.000	-114.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-33.000	0	0	-100.000	-114.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	200.000	200.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	200.000	200.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-12.000***	***0***	***0***	***-100.000***	***-86.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.000,00***	***0***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.836,81	20.670	10.610	7.510	7.510	7.510	7.510
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.655,37	100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	10.896,63	14.400	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	2.000	400	400	400	400
	724101 - Energie	3.804,13	3.920	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724109 - Trink-und Abwasser	460,74	400	460	460	460	460	460
	724113 - Versicherungen	104,20	100	100	100	100	100	100
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.790,73	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	321,90	0	1.200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	803,11	500	800	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468,99	300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	468,99	300	600	600	600	600	600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***22.305,80***	***20.970***	***12.210***	***9.110***	***9.110***	***9.110***	***9.110***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-21.305,80***	***-20.970***	***-11.210***	***-8.110***	***-8.110***	***-8.110***	***-8.110***
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***1.350,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***25.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***1.350,00***	***0***	***0***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-19.955,80***	***-20.970***	***-11.210***	***-8.110***	***-33.110***	***-8.110***	***-8.110***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.050,00***	***0***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***	***1.100***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.284,31	4.080	4.420	4.430	4.440	4.450	4.460
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	176,65	300	500	500	500	500	500
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	20	20	20	20	20
	724101 - Energie	1.541,81	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	724109 - Trink-und Abwasser	299,48	300	300	300	300	300	300
	724113 - Versicherungen	-67,28	30	250	260	270	280	290
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	3.878,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	34,87	0	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	420,35	400	400	400	400	400	400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.050,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.334,31***	***4.080***	***5.520***	***5.530***	***5.540***	***5.550***	***5.560***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.284,31***	***-4.080***	***-4.420***	***-4.430***	***-4.440***	***-4.450***	***-4.460***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000	0	0	47.000	47.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	110.000	0	0	47.000	47.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***110.000***	***0***	***0***	***47.000***	***47.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	24.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***210.000***	***0***	***24.000***	***80.000***	***80.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***-24.000***	***-33.000***	***-33.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.284,31***	***-104.080***	***-4.420***	***-28.430***	***-37.440***	***-37.450***	***-4.460***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-110.000	0	0	-47.000	-47.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-110.000	0	0	-47.000	-47.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	210.000	0	24.000	80.000	80.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	24.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***-24.000***	***-33.000***	***-33.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.13**	Feuerwehr Oberbärenburg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	750,00	0	800	800	800	800	800
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750,00	0	800	800	800	800	800
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***750,00***	***0***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.903,06	4.485	4.640	4.450	4.460	4.470	4.480
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	353,13	300	400	400	400	400	400
	724101 - Energie	1.221,19	1.320	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	724103 - Heizung	987,41	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724107 - Reinigung	30,47	50	50	50	50	50	50
	724109 - Trink-und Abwasser	460,79	320	520	520	520	520	520
	724113 - Versicherungen	346,88	195	350	360	370	380	390
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	454,11	600	800	600	600	600	600
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	29,48	200	100	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	19,60	200	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.282,56	300	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	750,00	0	800	800	800	800	800
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	532,56	300	530	530	530	530	530
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.185,62***	***4.785***	***5.970***	***5.780***	***5.790***	***5.800***	***5.810***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.435,62***	***-4.785***	***-5.170***	***-4.980***	***-4.990***	***-5.000***	***-5.010***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.435,62***	***-4.785***	***-5.170***	***-4.980***	***-4.990***	***-5.000***	***-5.010***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	400,00	0	500	500	500	500	500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	400,00	0	500	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***400,00***	***0***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,64	2.530	10.530	1.930	1.930	1.930	1.930
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4,00	300	600	200	200	200	200
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	8.000	0	0	0	0
	724101 - Energie	1.027,67	350	550	550	550	550	550
	724113 - Versicherungen	29,47	30	30	30	30	30	30
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	927,11	1.300	800	800	800	800	800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	33,44	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	60,95	500	500	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	500	500	500	500	500
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	400,00	0	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.482,64***	***2.530***	***11.030***	***2.430***	***2.430***	***2.430***	***2.430***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.082,64***	***-2.530***	***-10.530***	***-1.930***	***-1.930***	***-1.930***	***-1.930***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	6.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	6.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.800,00***	***6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.800,00***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.882,64***	***-8.530***	***-10.530***	***-1.930***	***-1.930***	***-1.930***	***-1.930***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	1.800,00	6.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	6.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.800,00***	***-6.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.415,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.215,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.451,81	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.451,81	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.866,81***	***0***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***	***1.200***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.082,40	5.405	5.670	5.280	5.290	5.300	5.310
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.256,64	200	700	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	5.979,97	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	462,75	500	620	620	620	620	620
	724103 - Heizung	630,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	724107 - Reinigung	136,21	0	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	328,23	300	330	330	330	330	330
	724113 - Versicherungen	273,86	255	270	280	290	300	310
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	992,19	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	827,90	0	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	157,08	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	3.037,51	600	800	600	600	600	600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	916,62	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	916,62	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.214,88	100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	14,88	100	300	300	300	300	300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.213,90***	***5.505***	***7.170***	***6.780***	***6.790***	***6.800***	***6.810***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.347,09***	***-5.505***	***-5.970***	***-5.580***	***-5.590***	***-5.600***	***-5.610***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	88.000	88.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	88.000	88.000	0

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***88.000***	***88.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	0	0	140.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	140.000	140.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***6.000***	***0***	***0***	***140.000***	***140.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-6.000***	***0***	***0***	***-52.000***	***-52.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.347,09***	***-11.505***	***-5.970***	***-5.580***	***-57.590***	***-57.600***	***-5.610***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-88.000	-88.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-88.000	-88.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	140.000	140.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	6.000	0	0	140.000	140.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-6.000***	***0***	***0***	***-52.000***	***-52.000***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	900,00	0	800	800	800	800	800
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	750,00	0	800	800	800	800	800
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***900,00***	***0***	***800***	***800***	***800***	***800***	***800***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.605,87	6.500	9.475	5.980	13.985	5.990	5.995
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	176,73	1.000	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	1.776,82	0	0	0	8.000	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	724101 - Energie	261,48	200	260	260	260	260	260
	724103 - Heizung	1.102,43	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724107 - Reinigung	81,94	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	258,06	180	260	260	260	260	260
	724113 - Versicherungen	270,19	245	280	285	290	295	300
	724115 - Grundsteuer	22,89	25	25	25	25	25	25
	725102 - Haltung von Fahrzeug 1	1.753,15	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	278,68	0	1.400	100	100	100	100
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	220,51	50	50	50	50	50	50
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	402,99	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	150,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757,68	0	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	742110 - Auszahlungen für Kameradschaftspflege Feuerwehr	750,00	0	800	800	800	800	800
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	7,68	0	530	530	530	530	530
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***7.513,55***	***6.500***	***10.805***	***7.310***	***15.315***	***7.320***	***7.325***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.613,55***	***-6.500***	***-10.005***	***-6.510***	***-14.515***	***-6.520***	***-6.525***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	55.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	55.000	0	0

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***55.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	14.000	120.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	14.000	120.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***10.000***	***14.000***	***120.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***-14.000***	***-65.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.613,55***	***-6.500***	***-20.005***	***-20.510***	***-79.515***	***-6.520***	***-6.525***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-55.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-55.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	14.000	120.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	14.000	120.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***-14.000***	***-65.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	45.060,04	77.150	71.500	65.000	61.000	61.000	61.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	45.060,04	17.150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000	70.500	64.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.145,77	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.145,77	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***46.205,81***	***82.150***	***81.500***	***75.000***	***71.000***	***71.000***	***71.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	20.212,64	20.000	22.030	22.250	22.250	22.250	22.250
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	16.903,75	16.800	18.400	18.580	18.580	18.580	18.580
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.308,89	3.200	3.630	3.670	3.670	3.670	3.670
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.405,17	126.300	162.580	150.590	136.600	136.610	136.620
	724113 - Versicherungen	876,79	1.500	880	890	900	910	920
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	3.000	3.000	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	107,90	1.000	200	200	200	200	200
	725502 - Unterhaltung Geräte/Ausrüstungen-Fahrzeug 1	59.767,39	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	725507 - Beschaffung Systemtrenner	19.066,66	0	0	0	0	0	0
	725508 - Atemschutz	0,00	0	12.500	0	0	0	0
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	85,16	0	0	0	0	0	0
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	14.547,81	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	726104 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Ärztliche Unersuchungen	6.371,79	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	726107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	726108 - Führerscheine Feuerwehr	0,00	0	11.000	11.000	0	0	0
	727100 - Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	148,63	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	1.670,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	149,55	0	200	200	200	200	200
	727153 - Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300	300

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

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.149,72	31.100	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.180,95	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	742120 - Versicherung Feuerwehrpersonal	1.822,34	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	742130 - Verdienstausfallentschädigungen	6.786,41	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	742300 - Datenverarbeitung	2.248,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	3.450,00	2.800	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
	743100 - Geschäftsauszahlungen	731,39	500	500	500	500	500	500
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	646,99	200	500	500	500	500	500
	743105 - Reisekosten	1.357,00	500	600	600	600	600	600
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	-74,01	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***200.767,53***	***177.400***	***223.860***	***212.090***	***198.100***	***198.110***	***198.120***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-154.561,72***	***-95.250***	***-142.360***	***-137.090***	***-127.100***	***-127.110***	***-127.120***
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	873,22	0	0	0	0	0	0
	683200 - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	873,22	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***873,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***3.600***	***900***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***873,22***	***0***	***-3.600***	***-900***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-153.688,50***	***-95.250***	***-145.960***	***-137.990***	***-127.100***	***-127.110***	***-127.120***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.600	900	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-3.600***	***-900***	***0***	***0***	***0***

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 2* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.3 Teilfinanzhaushalt 3

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 3	
Kostenstelle	Bezeichnung
21.11.01.01	Grundschule Altenberg
21.11.01.02	Grundschule Lauenstein
21.51.01.00	Oberschule Geising
25.20.01.00	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein
25.20.01.01	Bergbaumuseum/Bergbauschauanlage
25.20.02.00	Chronik
25.30.01.00	Botanischer Garten / Hochmoor
25.30.02.00	Wildpark Osterzgebirge
27.20.01.01	Bibliothek Altenberg
27.20.01.02	Bibliothek Lauenstein
28.10.03.00	Heimat- und Kulturpflege
31.31.01.00	Hilfen für Asylbewerber
36.51.01.01	Kindertagesstätte Altenberg
36.51.01.02	Kindertagesstätte Zinnwald-Georgenfeld
36.51.01.03	Kindertagesstätte Schellerhau
36.51.01.04	Kindertagesstätte Geising
36.51.01.05	Kindertagesstätte Kipsdorf
36.51.01.06	Kindertagesstätte Falkenhain
36.51.01.07	Kindertagesstätte Bärenstein
36.51.01.08	Kindertagesstätte Liebenau
36.51.01.09	Hort Lauenstein
36.51.01.10	Internat Altenberg
36.51.01.11	Stadtküche
36.51.01.12	Allgemeine Verwaltung Kita

12.3.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.514.260,76	1.584.690	1.773.620	1.702.320	1.682.320	1.682.320	1.682.320
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	1.344.721,24	1.458.340	1.552.770	1.552.770	1.552.770	1.552.770	1.552.770
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	14.373,60	8.000	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	29.108,24	34.260	70.920	61.120	61.120	61.120	61.120
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	67.078,65	27.000	81.500	20.000	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	37.719,33	48.450	49.090	49.090	49.090	49.090	49.090
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	10.919,70	0	0	0	0	0	0
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	240,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	926.719,24	947.130	1.171.000	1.186.080	1.186.080	1.186.080	1.186.080
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	923.034,24	947.130	1.171.000	1.186.080	1.186.080	1.186.080	1.186.080
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.003,00	0	0	0	0	0	0
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	977.064,20	419.150	217.250	217.250	217.250	217.250	217.250
	641100 - Mieten u. Pachten	906.148,61	300.300	171.800	171.800	171.800	171.800	171.800
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	25.000,00	30.000	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	19.355,40	78.550	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.680,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	600	600	600	600	600
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	3.088,00	4.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	642102 - Souvenirverkauf	2.304,21	0	0	0	0	0	0
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	1.785,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	642104 - Tierverkäufe	2.292,60	3.500	0	0	0	0	0
	64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	2.080,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	482,90	300	500	500	500	500	500
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	12.845,63	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.351,48	65.500	94.000	88.500	88.500	88.000	88.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	92.351,48	65.500	94.000	88.500	88.500	88.000	88.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.914,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	306.914,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.817.310,48***	***3.256.470***	***3.485.170***	***3.423.450***	***3.425.450***	***3.424.950***	***3.424.950***

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

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
3 anteilige Personalauszahlungen	3.626.456,18	3.707.380	4.388.060	4.438.590	4.438.590	4.438.590	4.438.590
701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	2.932.593,54	3.019.000	3.538.310	3.582.540	3.582.540	3.582.540	3.582.540
701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	88.120,22	86.500	120.300	120.300	120.300	120.300	120.300
702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.056,07	11.190	10.800	10.940	10.940	10.940	10.940
703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	574.277,09	567.100	686.310	692.470	692.470	692.470	692.470
703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	24.700,51	23.590	32.340	32.340	32.340	32.340	32.340
704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.291,25	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.047.680,34	976.885	1.181.310	1.088.080	1.074.490	1.053.450	1.048.910
721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	90.298,49	72.400	72.023	66.833	66.833	66.833	66.833
721102 - Instandhaltung	25.998,18	79.000	102.700	40.000	51.500	30.000	30.000
722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	356,52	13.600	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
723100 - Mieten u. Pachten	2.778,90	11.500	39.925	39.925	45.925	45.925	45.925
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
724101 - Energie	78.732,59	88.380	89.540	89.540	89.540	89.540	89.540
724103 - Heizung	161.900,36	175.600	166.680	168.680	168.680	168.680	168.680
724107 - Reinigung	239.144,61	186.930	256.450	257.450	257.450	257.450	257.450
724109 - Trink-und Abwasser	43.723,45	46.570	47.950	47.950	47.950	47.950	47.950
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	6.930,03	5.650	8.190	8.190	8.190	8.190	8.190
724113 - Versicherungen	30.965,48	30.315	29.750	30.210	30.670	31.130	31.590
724115 - Grundsteuer	2.115,78	3.180	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.076,22	14.500	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	52.666,55	24.400	26.300	21.500	18.800	18.800	18.800
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.047,83	40.350	43.550	40.050	40.050	40.050	40.050
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	1.601,37	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	4.221,29	5.000	12.550	11.850	10.000	10.000	5.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	7.976,98	13.500	14.000	16.000	14.000	14.000	14.000
727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	100	100	100	100	100
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	677,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727124 - Auszahlungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	4.039,17	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.300,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	6.254,34	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250

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

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	26.045,78	28.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	20.341,99	27.170	26.250	25.950	25.950	25.950	25.950
727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	57.248,99	47.400	43.175	43.175	43.175	43.175	43.175
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	6.669,23	4.150	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	1.964,83	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	999,44	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	8.640,00	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	100	100	100	100	100
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0	500	500	500	500	500
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	0	800	800	800	800	800
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0
727158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	22.284,18	0	0	0	0	0	0
727159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	25.000	0	0	0
727161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.997,20	9.200	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	4.464,97	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550	4.550
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	18.480,65	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	31,82	150	150	150	150	150	150
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.335,47	0	0	0	0	0	0
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	915,56	0	0	0	0	0	0
759901 - Verlustausgleich ATV GmbH	17.544,99	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	10.547,22	0	0	0	0	0	0
759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	327,70	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.369,00	14.200	9.455	9.455	9.455	9.455	9.455
731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
733900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.104,62	190.190	149.592	144.292	146.460	146.460	146.460
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	1.775,52	1.750	6.740	6.740	6.740	6.740	6.740
742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.725,98	3.210	3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
	743100 - Geschäftsauszahlungen	5.199,91	9.600	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	391,00	0	400	400	400	400	400
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	22.897,98	19.850	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	743105 - Reisekosten	1.018,40	1.780	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	18.674,26	0	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	76.981,57	73.500	74.832	71.532	73.700	73.700	73.700
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	71.500	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.843.945,61***	***4.888.655***	***5.728.417***	***5.680.417***	***5.668.995***	***5.647.955***	***5.643.415***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.026.635,13***	***-1.632.185***	***-2.243.247***	***-2.256.967***	***-2.243.545***	***-2.223.005***	***-2.218.465***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	231.147,54	548.475	766.470	523.200	1.270.500	727.700	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	231.147,54	548.475	766.470	523.200	1.270.500	727.700	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***231.147,54***	***548.475***	***766.470***	***523.200***	***1.270.500***	***727.700***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	12.000	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	12.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.051,76	750.800	473.500	604.500	1.860.000	880.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	293.070,83	391.300	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	201.980,93	259.500	473.500	604.500	1.860.000	880.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	66.449,76	163.950	450.130	33.000	54.000	55.000	12.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	66.449,76	163.950	450.130	33.000	54.000	55.000	12.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***561.501,52***	***914.750***	***923.630***	***643.500***	***1.920.000***	***947.000***	***12.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-330.353,98***	***-366.275***	***-157.160***	***-120.300***	***-649.500***	***-219.300***	***-12.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.356.989,11***	***-1.998.460***	***-2.400.407***	***-2.377.267***	***-2.893.045***	***-2.442.305***	***-2.230.465***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-231.147,54	-548.475	-766.470	-523.200	-1.270.500	-727.700	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-231.147,54	-548.475	-766.470	-523.200	-1.270.500	-727.700	0
	Summe der investiven Auszahlungen	561.501,52	914.750	923.630	643.500	1.920.000	947.000	12.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	12.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	66.449,76	163.950	450.130	33.000	54.000	55.000	12.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	293.070,83	391.300	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt **3** Teilhaushalt 3

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	201.980,93	259.500	473.500	604.500	1.860.000	880.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-330.353,98***	***-366.275***	***-157.160***	***-120.300***	***-649.500***	***-219.300***	***-12.000***

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.3.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	15.591,89	10.100	10.135	10.135	10.135	10.135	10.135
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	13.728,29	8.500	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	251,20	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.612,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,91	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	600	600	600	600	600
	642100 - Verkauf	1.974,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.566,80***	***12.200***	***12.535***	***12.535***	***12.535***	***12.535***	***12.535***
3	anteilige Personalauszahlungen	80.678,02	66.800	70.670	71.320	71.320	71.320	71.320
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	62.421,50	52.000	54.060	54.600	54.600	54.600	54.600
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.620,00	4.300	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.350,13	9.300	10.760	10.870	10.870	10.870	10.870
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.286,39	1.200	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.875,55	89.080	94.025	95.585	93.645	93.705	93.765
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	19.842,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724101 - Energie	8.276,36	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724103 - Heizung	16.785,70	20.000	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	724107 - Reinigung	25.785,24	21.600	25.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	724109 - Trink-und Abwasser	3.182,16	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	326,31	300	330	330	330	330	330
	724113 - Versicherungen	3.037,59	2.880	3.160	3.220	3.280	3.340	3.400
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.887,13	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.249,53	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150	200	200	200	200	200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.563,00	2.000	1.500	3.500	1.500	1.500	1.500
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	235,41	300	300	300	300	300	300
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	7.445,63	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.321,85	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	11.489,78	8.500	9.135	9.135	9.135	9.135	9.135
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	345,04	950	500	500	500	500	500
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	552,00	500	600	600	600	600	600
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.550,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	700,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	700,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.638,06	1.430	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	150	150	150	150	150	150
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	50	50	50	50	50	50
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.638,06	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	743105 - Reisekosten	0,00	30	50	50	50	50	50
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***191.891,63***	***157.310***	***166.345***	***168.555***	***166.615***	***166.675***	***166.735***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-174.324,83***	***-145.110***	***-153.810***	***-156.020***	***-154.080***	***-154.140***	***-154.200***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	137.880	37.200	135.000	135.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	54.000	137.880	37.200	135.000	135.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***54.000***	***137.880***	***37.200***	***135.000***	***135.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.352,32	72.000	96.000	62.000	225.000	225.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.352,32	72.000	96.000	62.000	225.000	225.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.699,00	20.200	80.880	20.000	10.000	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.699,00	20.200	80.880	20.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***62.051,32***	***92.200***	***176.880***	***82.000***	***235.000***	***235.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-62.051,32***	***-38.200***	***-39.000***	***-44.800***	***-100.000***	***-100.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-236.376,15***	***-183.310***	***-192.810***	***-200.820***	***-254.080***	***-254.140***	***-164.200***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-54.000	-137.880	-37.200	-135.000	-135.000	0

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-54.000	-137.880	-37.200	-135.000	-135.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	62.051,32	92.200	176.880	82.000	235.000	235.000	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.699,00	20.200	80.880	20.000	10.000	10.000	10.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.352,32	72.000	96.000	62.000	225.000	225.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-62.051,32***	***-38.200***	***-39.000***	***-44.800***	***-100.000***	***-100.000***	***-10.000***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.950,18	8.900	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	11.950,18	8.900	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,14	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	641100 - Mieten u. Pachten	305,00	700	500	500	500	500	500
	642100 - Verkauf	1.501,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	270,93	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.027,32***	***10.800***	***9.830***	***9.830***	***9.830***	***9.830***	***9.830***
3	anteilige Personalauszahlungen	62.578,27	65.050	71.930	72.660	72.660	72.660	72.660
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	51.617,77	53.800	59.340	59.940	59.940	59.940	59.940
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	15,00	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	808,43	850	930	940	940	940	940
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.137,07	10.400	11.660	11.780	11.780	11.780	11.780
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.310,67	82.000	85.940	83.480	90.020	80.560	80.600
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	7.069,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	3.000	9.500	0	0
	724101 - Energie	4.049,75	5.600	5.630	5.630	5.630	5.630	5.630
	724103 - Heizung	15.307,79	15.000	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	724107 - Reinigung	15.359,53	14.000	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	724109 - Trink-und Abwasser	2.605,62	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	453,69	700	460	460	460	460	460
	724113 - Versicherungen	2.064,61	2.000	2.120	2.160	2.200	2.240	2.280
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	804,27	3.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.785,71	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	245,00	300	300	300	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	593,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	6.703,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	10.456,22	8.900	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	995,90	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727140 - Auszahlungen für Schwimmunterricht	447,44	500	500	500	500	500	500
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	11.933,70	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.435,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,59	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	200	200	200	200	200
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.217,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743105 - Reisekosten	54,60	100	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***153.161,53***	***149.650***	***160.670***	***158.940***	***165.480***	***156.020***	***156.060***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-139.134,21***	***-138.850***	***-150.840***	***-149.110***	***-155.650***	***-146.190***	***-146.230***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	100.450	0	150.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	100.450	0	150.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***100.450***	***0***	***150.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	250.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	250.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.702,62	8.000	96.450	9.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.702,62	8.000	96.450	9.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***3.702,62***	***8.000***	***136.450***	***9.000***	***250.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-3.702,62***	***-8.000***	***-36.000***	***-9.000***	***-100.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-142.836,83***	***-146.850***	***-186.840***	***-158.110***	***-255.650***	***-146.190***	***-146.230***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-100.450	0	-150.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-100.450	0	-150.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	3.702,62	8.000	136.450	9.000	250.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.702,62	8.000	96.450	9.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	250.000	0	0

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-3.702,62***	***-8.000***	***-36.000***	***-9.000***	***-100.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	36.522,98	30.400	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	36.257,38	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	75,20	400	400	400	400	400	400
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	190,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	223,90	300	600	600	600	600	600
	641100 - Mieten u. Pachten	160,00	300	500	500	500	500	500
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	63,90	0	100	100	100	100	100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***36.746,88***	***30.700***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***	***28.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	58.297,21	57.100	61.430	62.050	62.050	62.050	62.050
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	48.220,15	47.900	50.810	51.320	51.320	51.320	51.320
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	581,69	600	610	620	620	620	620
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.495,37	8.600	10.010	10.110	10.110	10.110	10.110
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.618,57	126.100	125.250	126.350	126.450	126.550	126.650
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.612,14	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	724101 - Energie	5.752,50	6.200	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	724103 - Heizung	19.155,11	23.000	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	724107 - Reinigung	23.225,69	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	724109 - Trink-und Abwasser	3.561,69	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	331,61	400	340	340	340	340	340
	724113 - Versicherungen	5.010,75	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.842,36	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.645,09	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	828,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727122 - Auszahlungen f. Pflege partnerschaftlicher Beziehung	0,00	100	100	100	100	100	100
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	414,92	200	200	200	200	200	200
	727133 - Auszahlungen fürKauf von Schulbüchern	18.600,15	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	2.587,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727135 - Auszahlungen für Ganztagsangebote	35.302,99	30.000	25.910	25.910	25.910	25.910	25.910
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	1.684,88	600	800	800	800	800	800
	727300 - Auszahlungen für Unterrichtswegekosten	63,50	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	915,56	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	915,56	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.121,63	2.430	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	26,00	30	30	30	30	30	30
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.095,63	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***195.952,97***	***185.630***	***189.710***	***191.430***	***191.530***	***191.630***	***191.730***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-159.206,09***	***-154.930***	***-161.710***	***-163.430***	***-163.530***	***-163.630***	***-163.730***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.100,14	105.975	205.600	0	558.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	35.100,14	105.975	205.600	0	558.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***35.100,14***	***105.975***	***205.600***	***0***	***558.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.359,87	141.300	70.000	0	930.000	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.359,87	141.300	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	930.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.667,43	45.000	163.600	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.667,43	45.000	163.600	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***162.027,30***	***186.300***	***233.600***	***0***	***930.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-126.927,16***	***-80.325***	***-28.000***	***0***	***-372.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-286.133,25***	***-235.255***	***-189.710***	***-163.430***	***-535.530***	***-163.630***	***-163.730***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-35.100,14	-105.975	-205.600	0	-558.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-35.100,14	-105.975	-205.600	0	-558.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	162.027,30	186.300	233.600	0	930.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.667,43	45.000	163.600	0	0	0	0

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.359,87	141.300	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	930.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-126.927,16***	***-80.325***	***-28.000***	***0***	***-372.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	112.415,10	63.940	128.000	66.500	46.500	46.500	46.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.440,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	13.476,30	5.940	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	67.078,65	27.000	81.500	20.000	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	614802 - Zuweisungen und Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	52.893,57	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	50.211,57	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	632124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.243,80	6.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	641100 - Mieten u. Pachten	2.665,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	642100 - Verkauf	1.377,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642102 - Souvenirverkauf	2.094,21	0	0	0	0	0	0
	64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	1.785,89	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.321,20	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***174.552,47***	***106.940***	***177.500***	***116.000***	***96.000***	***96.000***	***96.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	121.557,35	117.400	145.360	146.760	146.760	146.760	146.760
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	95.504,47	90.900	114.700	115.850	115.850	115.850	115.850
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.790,78	6.000	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.166,80	1.200	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.688,61	17.800	22.400	22.630	22.630	22.630	22.630
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.406,69	1.500	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.788,25	94.210	133.900	63.920	38.940	38.960	38.980
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	3.751,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	54.000	55.000	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	272,74	400	300	300	300	300	300
	724101 - Energie	21.968,15	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	724107 - Reinigung	196,15	180	200	200	200	200	200
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	985,73	1.530	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	527,03	500	600	600	600	600	600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	928,32	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	400,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727124 - Auszahlungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0
	727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	2.475,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	300,94	300	300	300	300	300	300
	727137 - Auszahlungen für Ergänzung und Unterhaltung von Sammlungen	4.301,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	992,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0
	727158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	22.284,18	0	0	0	0	0	0
	727159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	25.000	0	0	0
	727161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	40.000	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.491,90	4.950	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	742300 - Datenverarbeitung	443,89	400	500	500	500	500	500
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	2.459,50	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	56,00	100	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.498,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	33,90	150	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***243.837,50***	***216.560***	***283.960***	***215.380***	***190.400***	***190.420***	***190.440***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-69.285,03***	***-109.620***	***-106.460***	***-99.380***	***-94.400***	***-94.420***	***-94.440***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.246,40	36.000	0	162.000	0	32.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.246,40	36.000	0	162.000	0	32.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***15.246,40***	***36.000***	***0***	***162.000***	***0***	***32.000***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.091,32	0	0	180.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.091,32	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.689,49	45.000	0	0	0	40.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.689,49	45.000	0	0	0	40.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***76.780,81***	***45.000***	***0***	***180.000***	***0***	***40.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-61.534,41***	***-9.000***	***0***	***-18.000***	***0***	***-8.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-130.819,44***	***-118.620***	***-106.460***	***-117.380***	***-94.400***	***-102.420***	***-94.440***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-15.246,40	-36.000	0	-162.000	0	-32.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-15.246,40	-36.000	0	-162.000	0	-32.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	76.780,81	45.000	0	180.000	0	40.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.689,49	45.000	0	0	0	40.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.091,32	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	180.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-61.534,41***	***-9.000***	***0***	***-18.000***	***0***	***-8.000***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	0	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	0,00	0	200	200	200	200	200
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	0,00	0	600	600	600	600	600
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***195.800***	***195.800***	***195.800***	***195.800***	***195.800***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	229.300	229.300	229.300	229.300	229.300
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	150.500	150.500	150.500	150.500	150.500
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	59.525	59.525	69.525	59.525	59.525
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	25	25	25	25	25
	724101 - Energie	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	724103 - Heizung	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724107 - Reinigung	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	600	600	600	600	600

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	100	100	100	100	100
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	0,00	0	500	500	500	500	500
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	0	800	800	800	800	800
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.544,99	0	0	0	0	0	0
	759901 - Verlustausgleich ATV GmbH	17.544,99	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	500	500	500	500	500
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	743105 - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.544,99***	***0***	***293.525***	***293.525***	***303.525***	***293.525***	***293.525***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-17.544,99***	***0***	***-97.725***	***-97.725***	***-107.725***	***-97.725***	***-97.725***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.801,00	102.000	126.540	144.000	22.500	155.700	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	180.801,00	102.000	126.540	144.000	22.500	155.700	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***180.801,00***	***102.000***	***126.540***	***144.000***	***22.500***	***155.700***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.386,91	127.500	67.500	162.500	5.000	170.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.386,91	127.500	67.500	162.500	5.000	170.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	75.600	0	25.000	3.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.600	0	25.000	3.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***137.386,91***	***127.500***	***143.100***	***162.500***	***30.000***	***173.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***43.414,09***	***-25.500***	***-16.560***	***-18.500***	***-7.500***	***-17.300***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***25.869,10***	***-25.500***	***-114.285***	***-116.225***	***-115.225***	***-115.025***	***-97.725***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-180.801,00	-102.000	-126.540	-144.000	-22.500	-155.700	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-180.801,00	-102.000	-126.540	-144.000	-22.500	-155.700	0
	Summe der investiven Auszahlungen	137.386,91	127.500	143.100	162.500	30.000	173.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	75.600	0	25.000	3.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.386,91	127.500	67.500	162.500	5.000	170.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***43.414,09***	***-25.500***	***-16.560***	***-18.500***	***-7.500***	***-17.300***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.02**	Bereitstellung und Betrieb von Archiven
Kostenstelle	**25.20.02.00**	Chronik

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.279,50	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.279,50	0	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	55,10	100	100	100	100	100	100
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	55,10	100	100	100	100	100	100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.334,60***	***100***	***17.600***	***17.600***	***17.600***	***17.600***	***17.600***
3	anteilige Personalauszahlungen	13.052,44	7.360	24.650	24.830	24.830	24.830	24.830
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	4.794,96	0	15.560	15.710	15.710	15.710	15.710
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	6.000,00	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	903,36	0	2.930	2.960	2.960	2.960	2.960
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.354,12	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360	1.360
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410,90	600	600	600	600	600	600
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	410,90	400	400	400	400	400	400
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413,70	450	450	450	450	450	450
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	413,70	400	400	400	400	400	400
	743105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.877,04***	***8.410***	***25.700***	***25.880***	***25.880***	***25.880***	***25.880***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-9.542,44***	***-8.310***	***-8.100***	***-8.280***	***-8.280***	***-8.280***	***-8.280***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-9.542,44***	***-8.310***	***-8.100***	***-8.280***	***-8.280***	***-8.280***	***-8.280***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.745,11	0	850	860	870	880	890
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	0	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	11.409,46	0	0	0	0	0	0
	724113 - Versicherungen	335,65	0	350	360	370	380	390
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	731802 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Botanischer Garten Schellerhau	9.200,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***20.945,11***	***9.200***	***10.050***	***10.060***	***10.070***	***10.080***	***10.090***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-20.945,11***	***-9.200***	***-10.050***	***-10.060***	***-10.070***	***-10.080***	***-10.090***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241,70	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.241,70	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.241,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-5.241,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-26.186,81***	***-9.200***	***-10.050***	***-10.060***	***-10.070***	***-10.080***	***-10.090***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	5.241,70	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.241,70	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-5.241,70***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	20.358,93	49.000	58.600	48.800	48.800	48.800	48.800
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	4.950,00	24.000	33.600	23.800	23.800	23.800	23.800
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	15.408,93	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	239.808,60	248.530	250.000	265.080	265.080	265.080	265.080
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	238.805,60	248.530	250.000	265.080	265.080	265.080	265.080
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.003,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.957,76	33.800	34.400	34.400	34.400	34.400	34.400
	641100 - Mieten u. Pachten	16.122,60	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	3.088,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	642102 - Souvenirverkauf	210,00	0	0	0	0	0	0
	642104 - Tierverkäufe	2.292,60	3.500	0	0	0	0	0
	64210400 - 0 % MwSt. - Tierverkäufe	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64210407 - 7% MWST - Tierverkäufe	2.080,96	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	419,00	300	400	400	400	400	400
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	64,60	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***286.125,29***	***331.330***	***343.000***	***348.280***	***348.280***	***348.280***	***348.280***
3	anteilige Personalauszahlungen	225.128,63	261.700	253.490	265.960	265.960	265.960	265.960
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	177.353,91	210.000	203.540	216.000	216.000	216.000	216.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	9.010,15	4.800	6.540	6.540	6.540	6.540	6.540
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.879,31	2.000	1.960	1.980	1.980	1.980	1.980
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.927,30	43.500	39.470	39.460	39.460	39.460	39.460
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.957,96	1.400	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.764,42	67.430	79.010	75.820	75.820	75.820	75.820
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	23.952,81	10.000	21.223	18.033	18.033	18.033	18.033
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	200,00	300	300	300	300	300	300

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

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724101 - Energie	2.457,21	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724103 - Heizung	3.687,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724107 - Reinigung	44,34	100	100	100	100	100	100
724109 - Trink-und Abwasser	5.469,89	5.700	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	533,15	400	500	500	500	500	500
724113 - Versicherungen	2.314,87	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
724115 - Grundsteuer	2.115,78	1.930	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120
725100 - Haltung von Fahrzeugen	8.076,22	9.500	6.967	6.967	6.967	6.967	6.967
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	782,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.795,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	1.601,37	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	632,00	300	500	500	500	500	500
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	2.396,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727130 - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.563,67	0	0	0	0	0	0
72713019 - 19% VST - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	1.300,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	148,86	150	150	150	150	150	150
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	124,03	200	200	200	200	200	200
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	971,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
728107 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Futtermittel	18.480,65	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	31,82	150	150	150	150	150	150
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.903,24	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
742300 - Datenverarbeitung	214,20	200	500	500	500	500	500
742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100	100
743100 - Geschäftsauszahlungen	3.657,06	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	391,00	0	400	400	400	400	400
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	640,98	700	800	800	800	800	800
743105 - Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200	200

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

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

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***309.796,29***	***334.330***	***339.000***	***348.280***	***348.280***	***348.280***	***348.280***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-23.671,00***	***-3.000***	***4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	16.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	80.000	16.000	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***80.000***	***16.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***100.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-20.000***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-23.671,00***	***-23.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-80.000	-16.000	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-80.000	-16.000	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	100.000	20.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-20.000***	***-4.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500	500
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	1.735,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.735,50	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	642100 - Verkauf	960,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.696,47***	***8.500***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	68.611,07	70.900	81.420	82.170	82.170	82.170	82.170
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	55.182,72	59.100	63.220	63.850	63.850	63.850	63.850
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	1.786,00	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	447,42	400	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.690,53	11.400	11.950	12.070	12.070	12.070	12.070
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	504,40	0	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.638,16	7.700	8.500	7.900	7.900	7.900	7.900
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	383,78	0	200	200	200	200	200
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	331,70	100	1.000	400	400	400	400
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	956,42	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	5.966,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608,87	480	740	740	740	740	740
	742300 - Datenverarbeitung	214,20	0	300	300	300	300	300
	742903 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeiträge	240,48	230	240	240	240	240	240
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	92,75	200	100	100	100	100	100
	743105 - Reisekosten	61,44	50	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***76.858,10***	***79.080***	***90.660***	***90.810***	***90.810***	***90.810***	***90.810***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-74.161,63***	***-70.580***	***-82.660***	***-82.810***	***-82.810***	***-82.810***	***-82.810***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	12.000	0

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	12.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.204,56	2.750	5.600	0	17.000	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.204,56	2.750	5.600	0	17.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***5.204,56***	***2.750***	***5.600***	***6.000***	***23.000***	***47.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-5.204,56***	***-2.750***	***-5.600***	***-6.000***	***-23.000***	***-47.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-79.366,19***	***-73.330***	***-88.260***	***-88.810***	***-105.810***	***-129.810***	***-82.810***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	5.204,56	2.750	5.600	6.000	23.000	47.000	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.000	6.000	12.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.204,56	2.750	5.600	0	17.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	35.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-5.204,56***	***-2.750***	***-5.600***	***-6.000***	***-23.000***	***-47.000***	***0***

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.02**	Bibliothek Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	250,00	250	250	250	250	250	250
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	250	250	250	250	250	250
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	250,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	304,00	400	400	400	400	400	400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	304,00	400	400	400	400	400	400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,44	0	0	0	0	0	0
	642100 - Verkauf	42,44	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***596,44***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,76	4.290	3.840	3.845	3.850	3.855	3.860
	724101 - Energie	0,00	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724107 - Reinigung	0,00	50	50	50	50	50	50
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	120	120	120	120	120	120
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	20	20	20	20	20	20
	724113 - Versicherungen	161,68	150	150	155	160	165	170
	724115 - Grundsteuer	0,00	250	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	50	50	50	50	50	50
	727132 - Auszahlungen für Kauf von Medien	288,08	250	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	551,41	500	550	550	550	550	550
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	551,41	500	550	550	550	550	550
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.001,17***	***4.790***	***4.390***	***4.395***	***4.400***	***4.405***	***4.410***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-404,73***	***-4.140***	***-3.740***	***-3.745***	***-3.750***	***-3.755***	***-3.760***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-404,73***	***-4.140***	***-3.740***	***-3.745***	***-3.750***	***-3.755***	***-3.760***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**28**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**28.1**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktuntergruppe	**28.10**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**28.10.03**	Einrichtungen der Heimatpflege
Kostenstelle	**28.10.03.00**	Heimat- und sonstige Kulturpfl

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	2.031,14	0	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	1.584,00	0	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	447,14	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.031,14***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2,38	320	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	300	0	0	0	0	0
	724113 - Versicherungen	2,38	20	0	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	447,14	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	447,14	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***449,52***	***3.320***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.581,62***	***-3.320***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.581,62***	***-3.320***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	9.010,50	22.500	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	8.770,50	22.500	9.675	9.675	9.675	9.675	9.675
	614804 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke laufende Zwecke Übriger Bereich Spenden Asyl	240,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	764.039,05	126.000	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	739.039,05	96.000	0	0	0	0	0
	641102 - Vorauszahlung Betriebskosten	25.000,00	30.000	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***773.049,55***	***148.500***	***9.675***	***9.675***	***9.675***	***9.675***	***9.675***
3	anteilige Personalauszahlungen	13.504,52	38.000	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	8.701,45	21.100	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.368,88	10.000	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.718,68	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	715,51	2.800	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.212,49	93.200	50	50	50	50	50
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	286,44	34.800	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	585,00	4.000	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	724103 - Heizung	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	724107 - Reinigung	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	724113 - Versicherungen	5.453,05	5.100	0	0	0	0	0
	724115 - Grundsteuer	0,00	1.000	0	0	0	0	0
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	26.888,00	5.000	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	0	0	0	0	0
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	300	0	0	0	0	0
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	50	50	50	50	50

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen
Produktgruppe	**31.3**	Hilfen für Asylbewerber
Produktuntergruppe	**31.31**	Leistungen in besonderen Fällen
Produkt	**31.31.01**	Hilfe zum Lebensunterhalt
Kostenstelle	**31.31.01.00**	Hilfen für Asylbewerber

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	327,70	0	0	0	0	0	0
	759915 - Auszahlungen Spenden Asyl	327,70	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169,00	5.000	255	255	255	255	255
	733900 - Sonstige soziale Leistungen	169,00	5.000	255	255	255	255	255
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145,00	12.300	400	400	400	400	400
	742902 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Vermischte Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	1.145,00	5.000	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	1.000	50	50	50	50	50
	743105 - Reisekosten	0,00	300	350	350	350	350	350
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***48.358,71***	***148.500***	***11.005***	***11.005***	***11.005***	***11.005***	***11.005***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***724.690,84***	***0***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.330***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***724.690,84***	***0***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.330***	***-1.330***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	421.068,28	465.280	473.520	473.520	473.520	473.520	473.520
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	416.112,67	453.000	461.040	461.040	461.040	461.040	461.040
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	2.844,00	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320	4.320
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.151,61	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	192.109,39	203.800	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	192.109,39	203.800	245.300	245.300	245.300	245.300	245.300
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.678,14	500	500	500	500	500	500
	642100 - Verkauf	97,60	500	500	500	500	500	500
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	2.580,54	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.789,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	6.789,08	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.914,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
	665100 - Gewinnanteile aus Verbundene Unternehmen u. Beteiligungen	306.914,80	240.000	229.300	229.300	251.300	251.300	251.300
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***929.559,69***	***914.580***	***955.620***	***955.620***	***977.620***	***977.620***	***977.620***
3	anteilige Personalauszahlungen	1.107.782,55	1.260.700	1.094.480	1.105.190	1.105.190	1.105.190	1.105.190
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	910.869,65	1.045.000	900.000	909.000	909.000	909.000	909.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	16.603,13	16.800	17.560	17.560	17.560	17.560	17.560
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	905,55	1.200	760	770	770	770	770
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	178.711,78	193.000	171.000	172.700	172.700	172.700	172.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.983,69	4.700	5.160	5.160	5.160	5.160	5.160
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-4.291,25	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.764,52	106.750	128.760	122.520	122.380	122.440	117.500
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	14.837,78	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724101 - Energie	3.567,47	4.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
724103 - Heizung	34.061,84	32.000	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
724107 - Reinigung	49.604,84	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
724109 - Trink-und Abwasser	6.197,55	7.400	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.142,74	650	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724113 - Versicherungen	2.873,39	3.240	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.747,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	6.500	0	0	0	0
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.180,17	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.413,29	2.000	6.000	6.200	6.000	6.000	1.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	621,43	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	27,20	100	100	100	100	100	100
727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.745,57	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	304,73	200	800	800	800	800	800
727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	1.478,94	500	500	500	500	500	500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.152,37	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	1.152,37	0	0	0	0	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.815,76	35.000	56.232	52.932	55.100	55.100	55.100
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.440,00	0	0	0	0	0	0
742300 - Datenverarbeitung	903,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	341,85	500	0	0	0	0	0
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.519,94	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
743105 - Reisekosten	738,86	800	100	100	100	100	100
743107 - Dienstleistungen an Dritte	18.674,26	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	31.197,62	29.700	26.132	22.832	25.000	25.000	25.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.289.515,20***	***1.402.450***	***1.279.472***	***1.280.642***	***1.282.670***	***1.282.730***	***1.277.790***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-359.955,51***	***-487.870***	***-323.852***	***-325.022***	***-305.050***	***-305.110***	***-300.170***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-359.955,51***	***-487.870***	***-323.852***	***-325.022***	***-305.050***	***-305.110***	***-300.170***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	34.580,57	37.700	53.860	53.860	53.860	53.860	53.860
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	33.510,37	36.640	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	100	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	110,20	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	18.283,54	16.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.283,54	16.000	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
	642100 - Verkauf	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	500	500	500	0	0
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	1.000	500	500	500	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***52.864,11***	***54.750***	***83.010***	***83.010***	***83.010***	***82.510***	***82.510***
3	anteilige Personalauszahlungen	67.908,96	66.630	79.590	80.360	80.360	80.360	80.360
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	54.673,03	54.200	64.450	65.100	65.100	65.100	65.100
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.052,00	2.050	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.604,99	9.800	12.500	12.620	12.620	12.620	12.620
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	578,94	580	580	580	580	580	580
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.790,12	16.040	16.680	16.180	16.180	16.180	16.180
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	500	300	300	300	300	300
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
	723100 - Mieten u. Pachten	1.993,90	6.900	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	724101 - Energie	1.783,70	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	724103 - Heizung	3.222,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	724107 - Reinigung	5.167,34	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724109 - Trink-und Abwasser	920,80	800	900	900	900	900	900
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	171,63	130	220	220	220	220	220
	724113 - Versicherungen	1,34	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Zinnwald-Georgenfeld

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	555,34	1.000	1.000	600	600	600	600
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	328,96	500	400	400	400	400	400
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	215,61	100	150	150	150	150	150
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	431,63	300	400	300	300	300	300
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	37,87	100	100	100	100	100	100
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	50	50	50	50	50	50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,35	1.900	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	523,35	400	450	450	450	450	450
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***84.222,43***	***84.570***	***97.820***	***98.090***	***98.090***	***98.090***	***98.090***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-31.358,32***	***-29.820***	***-14.810***	***-15.080***	***-15.080***	***-15.580***	***-15.580***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,35	15.000	5.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.101,35	15.000	5.000	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.101,35***	***15.000***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.101,35***	***-15.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-32.459,67***	***-44.820***	***-19.810***	***-15.080***	***-15.080***	***-15.580***	***-15.580***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	1.101,35	15.000	5.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.101,35	15.000	5.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.101,35***	***-15.000***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	55.890,09	60.460	60.960	60.960	60.960	60.960	60.960
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	54.430,09	59.500	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	33.738,00	30.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	33.738,00	30.300	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	783,95	200	200	200	200	200	200
	642100 - Verkauf	0,00	200	200	200	200	200	200
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	783,95	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.101,75	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.101,75	1.000	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***95.513,79***	***91.960***	***103.760***	***103.760***	***103.760***	***103.760***	***103.760***
3	anteilige Personalauszahlungen	112.955,19	128.100	121.520	122.650	122.650	122.650	122.650
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	85.599,14	93.600	93.630	94.570	94.570	94.570	94.570
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	8.000,14	12.800	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.012,35	18.300	18.510	18.700	18.700	18.700	18.700
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.343,56	3.400	2.180	2.180	2.180	2.180	2.180
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.708,82	14.945	24.140	19.250	19.260	17.270	17.280
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.371,00	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	12.393,17	0	4.400	2.000	2.000	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	300	300	300	300	300
	724101 - Energie	593,94	700	600	600	600	600	600
	724103 - Heizung	2.526,36	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	724107 - Reinigung	7.168,29	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	724109 - Trink-und Abwasser	620,23	500	480	480	480	480	480
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	148,91	200	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	284,83	265	300	310	320	330	340

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	868,54	300	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	517,12	500	500	500	500	500	500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	600	100	100	100	100
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	169,13	700	400	400	400	400	400
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	998,51	920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	88,79	100	300	300	300	300	300
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336,37	500	600	600	600	600	600
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	518,85	500	500	500	500	500	500
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	817,52	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***144.000,38***	***143.545***	***146.260***	***142.500***	***142.510***	***140.520***	***140.530***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-48.486,59***	***-51.585***	***-42.500***	***-38.740***	***-38.750***	***-36.760***	***-36.770***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	2.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	2.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***3.000***	***1.000***	***2.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-3.000***	***-1.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-48.486,59***	***-54.585***	***-43.500***	***-40.740***	***-38.750***	***-36.760***	***-36.770***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	1.000	2.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	1.000	2.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-3.000***	***-1.000***	***-2.000***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	236.004,45	253.060	237.530	237.530	237.530	237.530	237.530
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	230.588,02	252.100	236.570	236.570	236.570	236.570	236.570
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	4.456,43	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.177,65	135.000	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	125.177,65	135.000	133.600	133.600	133.600	133.600	133.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.971,68	32.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	642100 - Verkauf	2.971,68	32.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	0,00	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***364.153,78***	***423.060***	***375.030***	***375.030***	***375.030***	***375.030***	***375.030***
3	anteilige Personalauszahlungen	435.309,18	436.500	628.150	634.380	634.380	634.380	634.380
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	355.645,20	360.400	520.000	525.200	525.200	525.200	525.200
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.932,25	3.350	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.284,85	2.300	2.370	2.400	2.400	2.400	2.400
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.761,50	69.500	98.800	99.800	99.800	99.800	99.800
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.685,38	950	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.307,74	63.610	71.670	71.710	71.500	71.540	71.580
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.863,16	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	3.286,62	3.740	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	724103 - Heizung	15.119,55	18.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	724107 - Reinigung	28.854,04	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	724109 - Trink-und Abwasser	7.906,28	7.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	370,30	450	700	700	700	700	700
	724113 - Versicherungen	1.902,39	1.910	1.960	2.000	2.040	2.080	2.120
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.323,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.549,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	40,00	350	600	600	350	350	350
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	56,99	400	400	400	400	400	400
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	50	50	50	50	50
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	877,24	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	1.198,37	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.161,17	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	6.161,17	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.491,46	35.050	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	150	150	150	150	150
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	963,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743105 - Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50	50
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	527,96	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	32.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***510.269,55***	***535.160***	***702.020***	***708.290***	***708.080***	***708.120***	***708.160***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-146.115,77***	***-112.100***	***-326.990***	***-333.260***	***-333.050***	***-333.090***	***-333.130***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	33.000	180.000	180.000	180.000	180.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***33.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,45	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.017,45	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.769,12	15.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.769,12	15.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***6.786,57***	***75.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-6.786,57***	***-42.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
8 ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-152.902,34***	***-154.100***	***-346.990***	***-353.260***	***-353.050***	***-353.090***	***-333.130***
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-33.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-33.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.786,57	75.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.769,12	15.000	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.017,45	0	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-6.786,57***	***-42.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	83.232,61	92.860	80.310	80.310	80.310	80.310	80.310
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.240,21	89.900	77.350	77.350	77.350	77.350	77.350
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	32,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	42.147,54	46.500	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	42.147,54	46.500	41.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.535,13	400	400	400	400	400	400
	641100 - Mieten u. Pachten	288,00	300	300	300	300	300	300
	642100 - Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	6.247,13	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.437,91	12.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	23.437,91	12.000	23.400	23.400	23.400	23.400	23.400
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.353,19***	***151.760***	***146.010***	***146.010***	***146.010***	***146.010***	***146.010***
3	anteilige Personalauszahlungen	180.254,02	153.600	196.300	198.260	198.260	198.260	198.260
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	150.766,58	130.200	164.000	165.640	165.640	165.640	165.640
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.487,44	23.400	32.300	32.620	32.620	32.620	32.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.331,59	23.475	29.530	28.645	28.660	28.675	28.690
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.370,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
	724101 - Energie	1.258,39	1.340	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	724103 - Heizung	3.465,36	4.500	3.730	3.730	3.730	3.730	3.730
	724107 - Reinigung	10.952,98	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	724109 - Trink-und Abwasser	1.659,71	1.620	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	525,00	200	350	350	350	350	350
	724113 - Versicherungen	738,22	705	770	785	800	815	830

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.198,55	800	1.500	800	800	800	800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	263,86	800	600	600	600	600	600
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	299,00	400	600	400	400	400	400
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	14,92	150	200	200	200	200	200
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.316,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	309,19	200	200	200	200	200	200
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.149,70	7.700	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	838,83	500	700	700	700	700	700
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	15.310,87	7.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.735,31***	***184.775***	***239.630***	***240.705***	***240.720***	***240.735***	***240.750***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-65.382,12***	***-33.015***	***-93.620***	***-94.695***	***-94.710***	***-94.725***	***-94.740***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-65.382,12***	***-33.015***	***-95.620***	***-96.695***	***-96.710***	***-96.725***	***-96.740***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	98.392,25	91.260	80.580	80.580	80.580	80.580	80.580
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	82.406,25	90.000	76.820	76.820	76.820	76.820	76.820
	614101 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land- für Integration	14.373,60	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	300	100	100	100	100	100
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	652,40	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	36.802,16	44.700	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	36.802,16	44.700	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	642100 - Verkauf	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.335,19	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	31.335,19	30.000	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***166.529,60***	***166.060***	***158.280***	***156.280***	***156.280***	***156.280***	***156.280***
3	anteilige Personalauszahlungen	167.157,95	144.200	174.680	176.230	176.230	176.230	176.230
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	119.093,32	102.100	129.440	130.730	130.730	130.730	130.730
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	18.891,00	18.600	16.260	16.260	16.260	16.260	16.260
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.600,86	18.300	25.700	25.960	25.960	25.960	25.960
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.572,77	5.200	3.280	3.280	3.280	3.280	3.280
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.407,02	19.280	17.710	17.220	17.230	17.240	17.250
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.413,61	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724101 - Energie	0,00	500	500	500	500	500	500
	724103 - Heizung	2.086,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724107 - Reinigung	7.259,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	724109 - Trink-und Abwasser	187,79	630	600	600	600	600	600
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	104,72	100	170	170	170	170	170
	724113 - Versicherungen	529,06	840	530	540	550	560	570
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	619,31	1.000	700	600	600	600	600

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	146,25	1.000	500	500	500	500	500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	75,00	400	600	400	400	400	400
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	127,82	250	250	250	250	250	250
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	823,04	800	1.000	800	800	800	800
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	74,92	200	300	300	300	300	300
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.673,14	9.100	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	730,72	800	750	750	750	750	750
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	2.942,42	8.300	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***185.238,11***	***172.580***	***198.840***	***199.900***	***199.910***	***199.920***	***199.930***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-18.708,51***	***-6.520***	***-40.560***	***-43.620***	***-43.630***	***-43.640***	***-43.650***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-18.708,51***	***-11.520***	***-40.560***	***-43.620***	***-43.630***	***-43.640***	***-43.650***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	164.831,66	180.260	188.690	188.690	188.690	188.690	188.690
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	163.871,66	179.100	187.530	187.530	187.530	187.530	187.530
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	88.775,08	90.500	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	88.775,08	90.500	101.600	101.600	101.600	101.600	101.600
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,95	300	300	300	300	300	300
	641100 - Mieten u. Pachten	180,00	200	200	200	200	200	200
	642100 - Verkauf	54,95	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.832,31	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	19.832,31	12.000	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***273.674,00***	***283.060***	***304.590***	***303.590***	***303.590***	***303.590***	***303.590***
3	anteilige Personalauszahlungen	370.527,94	357.800	380.000	383.810	383.810	383.810	383.810
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	308.253,58	302.000	316.190	319.360	319.360	319.360	319.360
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.325,66	1.400	530	540	540	540	540
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.923,70	54.400	63.280	63.910	63.910	63.910	63.910
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.760,20	58.145	151.950	151.955	155.960	155.965	155.970
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.999,68	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	36.000	36.000	42.000	42.000	42.000
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	724101 - Energie	1.257,38	2.000	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	724103 - Heizung	5.426,35	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724107 - Reinigung	24.416,26	11.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	724109 - Trink-und Abwasser	2.691,23	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	1.670,00	1.350	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	724113 - Versicherungen	387,34	335	400	405	410	415	420
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	6.611,30	1.500	3.000	3.000	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	637,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	214,00	300	800	800	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	214,71	300	600	600	600	600	600
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	150	150	150	150	150
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	743,63	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	530,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	650,00	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	650,00	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.417,21	4.300	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	867,13	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	743105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	7.550,08	3.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***427.355,35***	***420.245***	***544.350***	***548.165***	***552.170***	***552.175***	***552.180***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-153.681,35***	***-137.185***	***-239.760***	***-244.575***	***-248.580***	***-248.585***	***-248.590***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.048,57	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.048,57	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***19.048,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-19.048,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-172.729,92***	***-137.185***	***-239.760***	***-244.575***	***-248.580***	***-248.585***	***-248.590***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	19.048,57	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	19.048,57	0	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-19.048,57***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	67.467,65	73.160	84.040	84.040	84.040	84.040	84.040
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	66.107,65	72.200	83.080	83.080	83.080	83.080	83.080
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	32.859,60	34.900	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	32.859,60	34.900	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,75	9.500	100	100	100	100	100
	642100 - Verkauf	556,75	9.500	100	100	100	100	100
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53,32	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	53,32	1.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.937,32***	***118.560***	***131.440***	***130.940***	***130.940***	***130.940***	***130.940***
3	anteilige Personalauszahlungen	74.337,95	81.460	133.790	135.120	135.120	135.120	135.120
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	57.302,13	66.600	109.950	111.050	111.050	111.050	111.050
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.535,89	1.800	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	975,45	560	980	990	990	990	990
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.473,06	12.000	21.410	21.630	21.630	21.630	21.630
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.051,42	500	310	310	310	310	310
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671,59	15.680	18.205	18.210	17.115	17.120	17.125
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	624,62	300	500	500	500	500	500
	724101 - Energie	1.272,21	1.000	920	920	920	920	920
	724103 - Heizung	3.931,58	3.600	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	724107 - Reinigung	8.236,95	6.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	158,83	150	150	150	150	150	150
	724113 - Versicherungen	367,24	370	375	380	385	390	395
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.591,23	800	1.500	1.500	800	800	800
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18,65	600	400	400	400	400	400

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	80,00	200	600	600	200	200	200
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	148,15	200	300	300	300	300	300
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	100	100	100	100	100
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	124,12	500	500	500	500	500	500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	158,01	200	400	400	400	400	400
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	100	100	100	100	100
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47,89	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	47,89	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.854,97	25.750	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	342,12	450	400	400	400	400	400
	743105 - Reisekosten	0,00	0	100	100	100	100	100
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	13.512,85	15.800	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	9.500	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.912,40***	***122.890***	***161.995***	***163.330***	***162.235***	***162.240***	***162.245***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.975,08***	***-4.330***	***-30.555***	***-32.390***	***-31.295***	***-31.300***	***-31.305***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	137.500	0	0	225.000	225.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	137.500	0	0	225.000	225.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***137.500***	***0***	***0***	***225.000***	***225.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.602,19	250.000	0	0	250.000	250.000	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.602,19	250.000	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	902,02	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	902,02	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***79.504,21***	***250.000***	***0***	***0***	***250.000***	***250.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-79.504,21***	***-112.500***	***0***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
8 ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-84.479,29***	***-116.830***	***-30.555***	***-32.390***	***-56.295***	***-56.300***	***-31.305***
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-137.500	0	0	-225.000	-225.000	0
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-137.500	0	0	-225.000	-225.000	0
Summe der investiven Auszahlungen	79.504,21	250.000	0	0	250.000	250.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	902,02	0	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.602,19	250.000	0	0	0	0	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-79.504,21***	***-112.500***	***0***	***0***	***-25.000***	***-25.000***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	120.442,98	126.960	174.500	174.500	174.500	174.500	174.500
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	115.307,82	126.000	173.540	173.540	173.540	173.540	173.540
	614103 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	3.558,44	0	0	0	0	0	0
	614105 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	616,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	61.817,78	51.600	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	61.817,78	51.600	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.244,43	30.000	600	600	600	600	600
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	200	200	200	200	200
	642100 - Verkauf	3.244,43	30.000	400	400	400	400	400
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,92	500	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	5.801,92	500	7.600	5.600	5.600	5.600	5.600
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***191.307,11***	***209.060***	***262.900***	***260.900***	***260.900***	***260.900***	***260.900***
3	anteilige Personalauszahlungen	255.254,39	177.580	335.980	339.330	339.330	339.330	339.330
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	212.502,83	148.100	279.910	282.700	282.700	282.700	282.700
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	25,00	0	0	0	0	0	0
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	680,91	680	740	750	750	750	750
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	42.045,65	28.800	55.330	55.880	55.880	55.880	55.880
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.389,42	28.070	31.140	36.155	30.670	30.685	30.700
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.326,68	300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0
	724101 - Energie	-171,00	1.600	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	724103 - Heizung	8.272,77	9.000	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	724107 - Reinigung	13.395,24	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	724109 - Trink-und Abwasser	1.287,24	900	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	4,20	200	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	641,29	610	670	685	700	715	730

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.344,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.753,10	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	223,00	300	800	800	300	300	300
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	401,85	500	500	500	500	500	500
	727123 - Auszahlungen für Ehrungen und Jubiläen	0,00	0	100	100	100	100	100
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	1.441,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	509,50	200	600	600	600	600	600
	727141 - Auszahlungen für Projektförderung	960,00	960	960	960	960	960	960
	728101 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	0,00	0	400	400	400	400	400
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	888,73	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	888,73	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.007,31	36.500	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	140	140	140	140	140
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	885,06	1.000	800	800	800	800	800
	743105 - Reisekosten	0,00	0	200	200	200	200	200
	745200 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeinden/Verbände	5.122,25	5.500	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	745700 - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Untern.-Essengeld	0,00	30.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***293.539,85***	***242.150***	***375.960***	***384.325***	***378.840***	***378.855***	***378.870***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-102.232,74***	***-33.090***	***-113.060***	***-123.425***	***-117.940***	***-117.955***	***-117.970***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-102.232,74***	***-38.090***	***-113.060***	***-123.425***	***-117.940***	***-117.955***	***-117.970***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	19.940,00	18.100	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	19.440,00	18.100	19.440	19.440	19.440	19.440	19.440
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	500,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	211,73	800	500	500	500	500	500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	211,73	800	500	500	500	500	500
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	145.132,91	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	641100 - Mieten u. Pachten	143.555,63	175.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.577,28	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.284,64***	***193.900***	***159.940***	***159.940***	***159.940***	***159.940***	***159.940***
3	anteilige Personalauszahlungen	211.560,54	216.500	159.740	161.270	161.270	161.270	161.270
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	174.091,15	182.000	127.930	129.210	129.210	129.210	129.210
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.465,00	0	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.744,71	34.500	24.940	25.190	25.190	25.190	25.190
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.259,68	0	1.510	1.510	1.510	1.510	1.510
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.831,87	56.210	82.450	70.710	70.770	70.830	70.890
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.907,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	721102 - Instandhaltung	2.195,55	0	13.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	7.071,03	8.000	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	724103 - Heizung	28.852,28	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	724107 - Reinigung	19.478,22	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	724109 - Trink-und Abwasser	6.251,56	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	2,72	50	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	3.008,25	2.860	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.333,36	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.419,83	1.200	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100	100
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	225,91	100	100	100	100	100	100

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	727134 - Auszahlungen für Kauf von Unterrichtsmaterial	79,57	200	200	200	200	200	200
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	6,27	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499,92	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	499,92	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688,95	1.050	4.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.559,35	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	743105 - Reisekosten	129,60	50	100	100	100	100	100
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	2.000	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***289.581,28***	***273.760***	***246.290***	***234.080***	***234.140***	***234.200***	***234.260***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-124.296,64***	***-79.860***	***-86.350***	***-74.140***	***-74.200***	***-74.260***	***-74.320***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-124.296,64***	***-79.860***	***-86.350***	***-74.140***	***-74.200***	***-74.260***	***-74.320***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.406,29	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	641100 - Mieten u. Pachten	3.833,33	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	642100 - Verkauf	6.572,96	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.406,29***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.901,19	9.750	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	69,61	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	16.308,88	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	724109 - Trink-und Abwasser	1.181,70	700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	602,44	250	600	600	600	600	600
	724113 - Versicherungen	865,82	300	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	872,74	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***19.901,19***	***9.750***	***11.800***	***11.800***	***11.800***	***11.800***	***11.800***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-9.494,90***	***-9.750***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.665,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.665,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-12.160,50***	***-9.750***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***	***-9.800***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.665,60	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-2.665,60***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.12**	Allgemeine Verwaltung Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	135.280	136.640	136.640	136.640	136.640
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	112.480	113.610	113.610	113.610	113.610
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	640	650	650	650	650
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	22.160	22.380	22.380	22.380	22.380
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.785	5.790	5.295	5.300	5.305
	724101 - Energie	0,00	0	450	450	450	450	450
	724103 - Heizung	0,00	0	850	850	850	850	850
	724107 - Reinigung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	120	120	120	120	120
	724113 - Versicherungen	0,00	0	265	270	275	280	285
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	1.000	1.000	500	500	500
	726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	750	750	750	750	750
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	150	150	150	150	150
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	0	300	300	300	300	300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743105 - Reisekosten	0,00	0	300	300	300	300	300
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***145.965***	***147.330***	***146.835***	***146.840***	***146.845***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***-145.965***	***-147.330***	***-146.835***	***-146.840***	***-146.845***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***-145.965***	***-147.330***	***-146.835***	***-146.840***	***-146.845***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 3* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.4 Teilfinanzhaushalt 4

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 4	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
42.10.02.00	Sportveranstaltungen
42.41.01.00	Sportplätze
42.41.02.01	Sporthalle Geising
42.41.02.02	Sporthalle Zinnwald
42.41.03.00	Skilifte
42.41.03.01	Eisstadion Geising mit Imbiss
42.41.03.03	Biathlonarena
42.41.03.04	Sportkomplex
42.42.02.01	Galgenteich Altenberg
42.42.02.02	Bad Lauenstein
42.42.02.03	Sauna im Bad Lauenstein
42.42.02.04	Hüttenteich Geising
42.42.02.05	Sonstige Gewässer

12.4.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	213.500,00	134.610	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	212.200,00	134.610	200.200	200.200	200.200	200.200	200.200
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	125.830,19	146.000	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	18.877,50	17.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	95,00	0	0	0	0	0	0
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	67.557,33	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.278,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	18.569,86	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	3.452,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.436,60	82.500	72.200	81.225	81.225	81.225	81.225
	641100 - Mieten u. Pachten	-1.168,44	26.000	16.000	25.025	25.025	25.025	25.025
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	21.856,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.790,95	0	0	0	0	0	0
	64610519 - 19% MWST - Werbung	6.374,05	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	181,39	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***370.766,79***	***363.110***	***431.900***	***440.925***	***440.925***	***440.925***	***440.925***
3	anteilige Personalauszahlungen	357.818,64	318.980	395.320	398.920	398.920	398.920	398.920
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	276.738,41	248.600	312.190	315.210	315.210	315.210	315.210
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	20.913,98	18.300	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,48	300	350	350	350	350	350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	54.142,34	46.600	64.070	64.650	64.650	64.650	64.650
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	5.684,43	5.180	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487.552,52	367.260	375.000	365.485	369.180	364.875	365.570
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	45.595,72	7.790	6.470	6.460	6.450	6.440	6.430
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	26.524,68	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	721102 - Instandhaltung	9.352,76	20.000	32.000	21.000	28.000	23.000	23.000
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	20.000	19.000	15.000	15.000	15.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.335,97	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	660,00	0	500	500	500	500	500
72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.348,62	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
723100 - Mieten u. Pachten	5.290,95	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	5.155,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
724101 - Energie	14.184,35	14.650	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	85.793,75	72.500	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
724103 - Heizung	14.032,33	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	94.257,60	64.500	60.070	60.070	60.070	60.070	60.070
724107 - Reinigung	584,16	750	600	600	600	600	600
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	830,24	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
724109 - Trink-und Abwasser	6.967,23	5.730	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	5.013,45	3.800	3.420	3.420	3.420	3.420	3.420
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	1.845,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	252,76	210	710	710	710	710	710
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	785,33	450	650	650	650	650	650
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	452,13	1.750	950	950	950	950	950
724113 - Versicherungen	7.059,96	7.330	10.090	10.305	10.520	10.735	10.950
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	22.904,56	21.720	23.450	23.930	24.420	24.910	25.400
724115 - Grundsteuer	0,00	180	180	180	180	180	180
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	414,52	0	450	450	450	450	450
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	3.287,28	5.000	4.150	4.650	4.650	4.650	4.650
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	16.981,94	5.300	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500	200	200	200	200	200
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	2.315,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	1.105,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.961,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	3.570,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	500	200	500	500	500	500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.473,41	600	700	700	700	700	700
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.370,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.387,35	1.700	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	300	300	300	300	300
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	16.568,54	8.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300

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

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	360,00	450	200	200	200	200	200
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	79,65	1.150	900	900	900	900	900
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	894,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	500,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.425,00	0	500	500	500	500	500
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	500	500	500	500	500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	594,80	200	250	250	250	250	250
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	134,03	0	250	250	250	250	250
727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	196,19	0	200	200	200	200	200
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	939,00	0	300	300	300	300	300
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.501,03	3.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	376,89	500	500	500	500	500	500
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	6.391,66	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	4.497,10	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507,15	500	390	380	370	0	0
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	507,15	500	390	380	370	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.160,00	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.000	0	0	0	0	0
731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.160,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.830,35	7.510	7.460	7.460	7.460	7.460	7.460
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	425,02	300	500	500	500	500	500
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	800	0	0	0	0	0
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	620,00	0	300	300	300	300	300
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	373,10	0	300	300	300	300	300
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	990,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	109,44	100	200	200	200	200	200
74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.872,39	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	5.197,86	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	-84,80	400	200	200	200	200	200
74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	200,00	0	100	100	100	100	100
743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.106,52	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	1.912,75	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***875.868,66***	***718.250***	***791.170***	***785.245***	***788.930***	***784.255***	***784.950***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-505.101,87***	***-355.140***	***-359.270***	***-344.320***	***-348.005***	***-343.330***	***-344.025***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	108.925,00	1.035.400	83.750	270.000	920.000	180.000	180.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	269.500	0	0	240.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	104.525,00	765.900	83.750	270.000	680.000	180.000	180.000
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.791,74	0	0	0	0	0	0
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.791,74	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***115.716,74***	***1.035.400***	***83.750***	***270.000***	***920.000***	***180.000***	***180.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.842,03	1.217.000	50.000	300.000	710.000	210.000	210.000
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	1.051.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	310.000	10.000	10.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	60.000	50.000	100.000	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.076,27	0	50.000	14.000	410.200	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	2.000	0
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.018,17	0	50.000	14.000	405.200	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***151.918,30***	***1.217.000***	***100.000***	***314.000***	***1.120.200***	***212.000***	***210.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-36.201,56***	***-181.600***	***-16.250***	***-44.000***	***-200.200***	***-32.000***	***-30.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-541.303,43***	***-536.740***	***-375.520***	***-388.320***	***-548.205***	***-375.330***	***-374.025***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-108.925,00	-1.035.400	-83.750	-270.000	-920.000	-180.000	-180.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-269.500	0	0	-240.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-104.525,00	-765.900	-83.750	-270.000	-680.000	-180.000	-180.000
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	151.918,30	1.217.000	100.000	314.000	1.120.200	212.000	210.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	2.000	0
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.018,17	0	50.000	14.000	405.200	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	1.051.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	310.000	10.000	10.000

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

Teilhaushalt **4** Teilhaushalt 4

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	60.000	50.000	100.000	200.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-42.993,30***	***-181.600***	***-16.250***	***-44.000***	***-200.200***	***-32.000***	***-30.000***

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.4.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\tirf$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.1**	Förderung des Sports
Produktuntergruppe	**42.10**	Förderung des Sports
Produkt	**42.10.02**	Sportveranstaltungen
Kostenstelle	**42.10.02.00**	Sportveranstaltungen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	727120 - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	500,00	28.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.160,00	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	731502 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - WiA	4.000,00	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	13.160,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***17.660,00***	***52.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-17.660,00***	***-52.000***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-17.660,00***	***-52.000***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***	***-21.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	490,00	500	500	500	500	500	500
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	490,00	500	500	500	500	500	500
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***490,00***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***	***500***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.480,76	9.330	12.760	10.860	10.960	11.060	11.160
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	351,05	0	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.620,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	723100 - Mieten u. Pachten	1.200,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724101 - Energie	2.954,79	2.300	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
	724109 - Trink-und Abwasser	765,13	830	800	800	800	800	800
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	4.589,06	3.000	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***11.480,76***	***9.330***	***12.760***	***10.860***	***10.960***	***11.060***	***11.160***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-10.990,76***	***-8.830***	***-12.260***	***-10.360***	***-10.460***	***-10.560***	***-10.660***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	240.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	240.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***240.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.000	2.000	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	2.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***305.000***	***2.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-65.000***	***-2.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-10.990,76***	***-8.830***	***-12.260***	***-10.360***	***-75.460***	***-12.560***	***-10.660***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-240.000	0	0

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-240.000	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	305.000	2.000	0
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.000	2.000	0
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-65.000***	***-2.000***	***0***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	8.963,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	8.963,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,34	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	50,34	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.013,34***	***8.500***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	22.325,47	22.680	20.460	20.630	20.630	20.630	20.630
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.603,58	17.900	14.850	15.000	15.000	15.000	15.000
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.885,93	1.000	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.095,53	3.500	2.170	2.190	2.190	2.190	2.190
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	740,43	280	800	800	800	800	800
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.910,24	48.690	32.580	32.620	32.660	32.700	32.740
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	4.542,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	6.127,29	6.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724103 - Heizung	13.956,50	14.000	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
	724107 - Reinigung	497,93	650	500	500	500	500	500
	724109 - Trink-und Abwasser	190,89	1.000	250	250	250	250	250
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	1.823,34	1.740	1.880	1.920	1.960	2.000	2.040
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	400	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	176,81	1.000	500	500	500	500	500
	727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	594,80	200	250	250	250	250	250
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.387,18	300	300	300	300	300	300
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	280,66	300	300	300	300	300	300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	1.106,52	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.622,89***	***71.670***	***53.340***	***53.550***	***53.590***	***53.630***	***53.670***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-42.609,55***	***-63.170***	***-43.340***	***-43.550***	***-43.590***	***-43.630***	***-43.670***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	79.500	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	79.500	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***79.500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***106.000***	***0***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-26.500***	***0***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-42.609,55***	***-89.670***	***-43.340***	***-43.550***	***-53.590***	***-53.630***	***-53.670***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-79.500	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-79.500	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	106.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	106.000	0	0	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-26.500***	***0***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.424,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	641100 - Mieten u. Pachten	-6.424,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-6.424,69***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***	***12.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-373,84	9.370	11.670	11.710	11.750	11.790	11.830
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	749,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	724101 - Energie	0,00	400	400	400	400	400	400
	724103 - Heizung	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	60	60	60	60	60	60
	724113 - Versicherungen	-1.123,54	1.830	1.830	1.870	1.910	1.950	1.990
	724115 - Grundsteuer	0,00	180	180	180	180	180	180
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***-373,84***	***9.370***	***11.670***	***11.710***	***11.750***	***11.790***	***11.830***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-6.050,85***	***2.630***	***330***	***290***	***250***	***210***	***170***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-6.050,85***	***2.630***	***330***	***290***	***250***	***210***	***170***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.328,45	3.200	2.770	2.775	7.780	2.785	2.790
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	178,09	1.000	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0
	723100 - Mieten u. Pachten	1.667,73	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	724101 - Energie	268,14	300	300	300	300	300	300
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	50	50	50	50	50	50
	724113 - Versicherungen	214,49	250	220	225	230	235	240
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.328,45***	***3.200***	***2.770***	***2.775***	***7.780***	***2.785***	***2.790***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.328,45***	***-2.200***	***-1.770***	***-1.775***	***-6.780***	***-1.785***	***-1.790***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.328,45***	***-2.200***	***-1.770***	***-1.775***	***-6.780***	***-1.785***	***-1.790***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200	200
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	72.473,63	93.000	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	632101 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	95,00	0	0	0	0	0	0
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	51.648,13	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	63210219 - 19% MWST - Ausleihgebühren	17.278,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	3.452,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.055,30	36.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	500	500	500	500	500	500
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	21.681,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	64610519 - 19% MWST - Werbung	6.374,05	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***100.528,93***	***129.200***	***135.700***	***135.700***	***135.700***	***135.700***	***135.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	120.347,46	109.200	142.830	144.030	144.030	144.030	144.030
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	92.622,17	88.000	109.900	110.900	110.900	110.900	110.900
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.185,50	4.000	5.360	5.360	5.360	5.360	5.360
	702200 - Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	339,48	300	350	350	350	350	350
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	18.122,56	15.800	25.600	25.800	25.800	25.800	25.800
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.077,75	1.100	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.625,36	86.150	92.010	92.730	92.960	93.190	93.420
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	5.050,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.881,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	45.524,03	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	10.565,08	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	391,53	600	400	400	400	400	400
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	1.583,92	1.400	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	996,06	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	233,17	750	250	250	250	250	250
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	10.517,94	10.500	10.970	11.190	11.420	11.650	11.880
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	81,00	0	100	100	100	100	100
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.786,85	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.570,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	11.483,54	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	500	500	500	500	500	500
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	393,60	300	300	300	300	300	300
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	1.425,00	0	500	500	500	500	500
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	200	500	500	500	500	500
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	36,95	0	100	100	100	100	100
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	535,00	0	200	200	200	200	200
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	669,34	600	400	400	400	400	400
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	376,89	500	500	500	500	500	500
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	5.678,47	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	3.843,78	5.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.475,85	2.510	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	134,92	0	300	300	300	300	300
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	108,00	110	110	110	110	110	110
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	34,98	100	50	50	50	50	50
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.872,39	1.600	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.412,81	500	900	900	900	900	900
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	0,00	200	100	100	100	100	100
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	1.912,75	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***274.448,67***	***197.860***	***237.550***	***239.470***	***239.700***	***239.930***	***240.160***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-173.919,74***	***-68.660***	***-101.850***	***-103.770***	***-104.000***	***-104.230***	***-104.460***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	18.750	180.000	180.000	180.000	180.000

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	150.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	18.750	180.000	180.000	180.000	180.000
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	485,12	0	0	0	0	0	0
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	485,12	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***485,12***	***150.000***	***18.750***	***180.000***	***180.000***	***180.000***	***180.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.639,37	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.639,37	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***1.639,37***	***200.000***	***25.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***	***200.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-1.154,25***	***-50.000***	***-6.250***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-175.073,99***	***-118.660***	***-108.100***	***-123.770***	***-124.000***	***-124.230***	***-124.460***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-150.000	-18.750	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-150.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-18.750	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	Summe der investiven Auszahlungen	1.639,37	200.000	25.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.639,37	0	0	0	0	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-1.639,37***	***-50.000***	***-6.250***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.02**	Imbiss - Eisstadion

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0	0
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	175,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***175,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	581,53	0	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	446,50	0	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	135,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,51	0	0	0	0	0	0
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	713,19	0	0	0	0	0	0
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	653,32	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.948,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.773,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.773,04***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	142.300,00	134.410	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	141.000,00	134.410	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	1.300,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	14.561,52	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	4.883,65	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	9.677,87	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	181,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	64610100 - 0% MWST - Sonst. Privat-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	181,39	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***157.042,91***	***163.410***	***171.000***	***171.000***	***171.000***	***171.000***	***171.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	114.587,57	117.800	155.050	156.590	156.590	156.590	156.590
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	92.829,93	99.000	130.120	131.410	131.410	131.410	131.410
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.969,60	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.986,80	18.800	24.930	25.180	25.180	25.180	25.180
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	801,24	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.784,55	83.050	90.850	91.210	87.270	87.330	87.390
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	12.810,36	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	10.000	9.000	5.000	5.000	5.000
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	660,00	0	500	500	500	500	500
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	16.466,77	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	5.155,91	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	33.236,81	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.804,57	1.500	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	300	200	200	200	200	200
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	2.602,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	0,00	100	100	100	100	100	100

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	218,96	500	400	400	400	400	400
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	2.887,95	2.450	2.980	3.040	3.100	3.160	3.220
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	333,52	0	350	350	350	350	350
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.500,43	2.000	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	16.855,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500	200	200	200	200	200
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	2.315,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	1.105,33	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	1.961,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	3.570,00	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	0,00	500	200	500	500	500	500
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.137,07	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.408,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	79,65	500	300	300	300	300	300
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	0,00	400	400	400	400	400	400
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	97,08	0	100	100	100	100	100
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	107,00	0	0	0	0	0	0
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	470,09	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	507,15	500	390	380	370	0	0
75170200 - 0% Vorsteuer - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	507,15	500	390	380	370	0	0
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.826,30	1.700	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	290,10	300	200	200	200	200	200
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	620,00	0	300	300	300	300	300
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	373,10	0	300	300	300	300	300
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	4,50	0	50	50	50	50	50
74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.423,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	-84,80	200	100	100	100	100	100

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	200,00	0	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***225.705,57***	***203.050***	***248.540***	***250.430***	***246.480***	***246.170***	***246.230***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-68.662,66***	***-39.640***	***-77.540***	***-79.430***	***-75.480***	***-75.170***	***-75.230***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.400,00	40.000	65.000	90.000	500.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	95.000,00	0	65.000	90.000	500.000	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.400,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	6.306,62	0	0	0	0	0	0
	68320119 - 19% MWST - Veräußerung von aktivierten beweglichen Vermögensgegenständen	6.306,62	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***105.706,62***	***40.000***	***65.000***	***90.000***	***500.000***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.663,37	60.000	25.000	100.000	200.000	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	60.000	25.000	100.000	200.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.436,90	0	50.000	14.000	400.000	0	0
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.378,80	0	50.000	14.000	400.000	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***143.100,27***	***60.000***	***75.000***	***114.000***	***600.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-37.393,65***	***-20.000***	***-10.000***	***-24.000***	***-100.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-106.056,31***	***-59.640***	***-87.540***	***-103.430***	***-175.480***	***-75.170***	***-75.230***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-99.400,00	-40.000	-65.000	-90.000	-500.000	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-95.000,00	0	-65.000	-90.000	-500.000	0	0
	681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	-4.400,00	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	143.100,27	60.000	75.000	114.000	600.000	0	0
	78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.378,80	0	50.000	14.000	400.000	0	0

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	60.000	25.000	100.000	200.000	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-43.700,27***	***-20.000***	***-10.000***	***-24.000***	***-100.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	71.200,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	61480000 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	71.200,00	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	19.917,54	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	11.025,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	63210319 - 19% MWST - Gebühren aus touristischer Nutzung	8.891,99	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.402,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2.402,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***93.519,94***	***23.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***	***85.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	47.297,90	39.700	55.600	56.090	56.090	56.090	56.090
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	34.502,48	28.500	41.190	41.600	41.600	41.600	41.600
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	4.575,00	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.842,78	5.600	8.170	8.250	8.250	8.250	8.250
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.377,64	1.300	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.608,16	87.170	84.430	84.630	84.830	85.030	85.230
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.663,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	7.032,91	7.500	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	81.887,95	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	438,71	800	400	400	400	400	400
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	826,70	1.200	830	830	830	830	830
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	849,21	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	785,33	450	650	650	650	650	650
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	500	300	300	300	300	300
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	9.498,67	8.770	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
	72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	126,68	300	200	200	200	200	200
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.662,55	500	500	500	500	500	500
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	600	300	300	300	300	300

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.676,35	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	150	100	100	100	100	100
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	500,99	300	300	300	300	300	300
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	50	50	50	50	50
	72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	297,00	0	100	100	100	100	100
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	361,60	300	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.431,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	69,96	0	100	100	100	100	100
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.361,65	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***165.337,67***	***128.370***	***141.530***	***142.220***	***142.420***	***142.620***	***142.820***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-71.817,73***	***-105.370***	***-56.530***	***-57.220***	***-57.420***	***-57.620***	***-57.820***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.525,00	765.900	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.525,00	765.900	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***9.525,00***	***765.900***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.178,66	851.000	0	0	0	0	0
	78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	851.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	5.200	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.200	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***7.178,66***	***851.000***	***0***	***0***	***5.200***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***2.346,34***	***-85.100***	***0***	***0***	***-5.200***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-69.471,39***	***-190.470***	***-56.530***	***-57.220***	***-62.620***	***-57.620***	***-57.820***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-9.525,00	-765.900	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-9.525,00	-765.900	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	7.178,66	851.000	0	0	5.200	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	5.200	0	0

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	851.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***2.346,34***	***-85.100***	***0***	***0***	***-5.200***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.00**	Freibäder (Altenberg, Geising, Lauenstein, Bärenstein)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	641100 - Mieten u. Pachten	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	15.538,18	0	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	10.400,24	0	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	2.790,45	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.064,77	0	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	282,72	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555,89	0	0	0	0	0	0
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	134,99	0	0	0	0	0	0
	724101 - Energie	271,65	0	0	0	0	0	0
	724109 - Trink-und Abwasser	28,45	0	0	0	0	0	0
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	120,80	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35,66	0	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	35,66	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***16.129,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.129,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-13.129,73***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.01**	Galgenteich Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,86	10.000	0	9.025	9.025	9.025	9.025
	641100 - Mieten u. Pachten	2.256,25	10.000	0	9.025	9.025	9.025	9.025
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.740,61	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.996,86***	***10.000***	***0***	***9.025***	***9.025***	***9.025***	***9.025***
3	anteilige Personalauszahlungen	37.140,53	25.000	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	30.780,01	15.200	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	61,00	5.400	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.029,90	2.900	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	269,62	1.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.751,56	1.150	14.750	14.770	16.790	16.810	16.830
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	38.366,07	100	100	100	100	100	100
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	8.000	8.000	10.000	10.000	10.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.715,63	500	500	500	500	500	500
	723100 - Mieten u. Pachten	2.422,83	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	724103 - Heizung	75,83	0	200	200	200	200	200
	724109 - Trink-und Abwasser	1.873,67	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	252,76	0	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	939,34	0	950	970	990	1.010	1.030
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.745,43	200	200	200	200	200	200
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	200	100	100	100	100	100
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	360,00	150	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159,27	400	200	200	200	200	200
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	159,27	200	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***87.051,36***	***26.550***	***14.950***	***14.970***	***16.990***	***17.010***	***17.030***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-83.054,50***	***-16.550***	***-14.950***	***-5.945***	***-7.965***	***-7.985***	***-8.005***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.01**	Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-83.054,50***	***-16.550***	***-14.950***	***-5.945***	***-7.965***	***-7.985***	***-8.005***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.02**	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	9.424,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.424,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.424,50***	***8.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	4.600	21.380	21.580	21.580	21.580	21.580
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	16.130	16.300	16.300	16.300	16.300
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.200	3.230	3.230	3.230	3.230
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	450	450	450	450	450
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.558,69	2.700	16.930	7.930	7.930	7.930	7.930
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.177,96	900	900	900	900	900	900
	721102 - Instandhaltung	9.352,76	0	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	724101 - Energie	0,00	500	200	200	200	200	200
	724107 - Reinigung	86,23	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	897,92	500	700	700	700	700	700
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	100	100	100	100	100	100
	724113 - Versicherungen	29,91	0	30	30	30	30	30
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	727,98	0	300	300	300	300	300
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.089,74	300	300	300	300	300	300
	726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	300	100	100	100	100	100
	727138 - Auszahlungen für Werbungskosten	196,19	0	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,48	700	500	500	500	500	500
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	514,48	500	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***14.073,17***	***8.000***	***38.810***	***30.010***	***30.010***	***30.010***	***30.010***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.648,67***	***0***	***-28.810***	***-20.010***	***-20.010***	***-20.010***	***-20.010***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.648,67***	***0***	***-28.810***	***-20.010***	***-20.010***	***-20.010***	***-20.010***

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.02**	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.03**	Sauna im Bad Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	646100 - Sonstige Privat-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***4.500***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422,00	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	724101 - Energie	4.422,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	200	200	200	200	200	200
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.422,00***	***4.500***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***	***3.700***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-4.422,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-4.422,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.04**	Hüttenteich Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	641100 - Mieten u. Pachten	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,17	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0,00	290	170	160	150	140	130
	724109 - Trink-und Abwasser	2.270,49	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	724113 - Versicherungen	534,68	510	530	540	550	560	570
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	100	100	100	100	100
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.805,17***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.805,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.805,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.05**	Sonstige Gewässer

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.229,02	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	95,18	500	300	300	300	300	300
	724101 - Energie	140,48	150	150	150	150	150	150
	724109 - Trink-und Abwasser	940,68	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	724113 - Versicherungen	52,68	0	50	50	50	50	50
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	100	50	50	50	50	50
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	300	0	0	0	0	0
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***1.229,02***	***1.350***	***1.550***	***1.550***	***1.550***	***1.550***	***1.550***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-1.229,02***	***-1.350***	***-1.550***	***-1.550***	***-1.550***	***-1.550***	***-1.550***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-1.229,02***	***-1.350***	***-1.550***	***-1.550***	***-1.550***	***-1.550***	***-1.550***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 4* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.5 Teilfinanzhaushalt 5

\\z000sf03.lecsb2.net\tfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 5	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
51.11.04.00	Städteplanung
51.11.08.00	Stadtkernsanierung Geising
51.11.08.01	Stadtkernsanierung Altenberg
51.11.08.02	Stadtkernsanierung Bärenstein
51.11.08.03	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein
51.11.08.04	Stadtumbaugebiete
53.10.01.00	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe
53.20.01.00	Gasversorgung / Konzessionsabgabe
53.30.01.00	Kommunale Wasserversorgung
53.40.01.00	Fernwärmeversorgung / Konzessionsabgabe
53.80.01.00	Abwasserumlage / Straßenentwässerung
53.80.04.00	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)
54.10.01.00	Unterhaltung Gemeindestraßen
54.10.05.00	Straßenbeleuchtung
54.52.01.00	Winterdienst Gemeindestraßen
54.60.01.00	Parkplätze
55.10.01.00	Grün- und Parkanlagen
55.10.01.01	Spielplätze
55.10.02.00	Zuschuss Welterbe etc.
55.20.01.00	Wasserläufe und Deiche
55.30.05.00	Unterhaltung Friedhofsanlagen
55.56.01.00	Waldbewirtschaftung
57.30.03.00	Märkte
57.30.05.01	Antennenanlage Falkenhain
57.30.05.02	Antennenanlage Lauenstein
57.50.01.01	Tourist-Information
57.50.01.02	Loipen und Wanderwege
57.50.01.03	Tourist-Information, Bereich Bahnhof Kipsdorf
57.50.01.04	Projekt Weißeritztalbahn

12.5.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	813.167,25	879.600	840.400	780.400	780.400	780.400	780.400
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	560.776,93	576.800	610.400	598.400	598.400	598.400	598.400
61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000	0	0	0	0	0
61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	17.202,78	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	177.754,96	222.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
61410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	48.000	0	0	0	0
614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	329,00	800	0	0	0	0	0
614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	973,58	0	0	0	0	0	0
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.130,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	963.531,72	857.025	2.599.900	2.589.900	2.559.900	2.539.900	2.592.900
631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	34.119,27	44.370	41.250	41.250	41.250	41.250	104.250
63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	82.134,20	95.000	0	0	0	0	0
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	1.240,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	13.045,45	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	133.227,28	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	38.822,35	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	7.424,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.298,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	14.073,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	4.050,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	500	200	200	200	200	200
632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	25.420,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.550,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.790,90	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.433,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.455,64	10.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
632125 - Abwassergebühren	0,00	0	1.710.000	1.700.000	1.670.000	1.650.000	1.640.000
632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
632127 - Kleinleiterabgabe	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	137.654,65	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	5.494,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	103.474,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	232.527,50	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.524,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.935,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	19.347,20	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.698,75	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.240,48	0	0	0	0	0	0
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	23.345,84	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.204,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.761,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	203.082,56	154.420	141.670	141.670	141.670	141.670	141.670
641100 - Mieten u. Pachten	5.781,50	6.670	6.770	6.770	6.770	6.770	6.770
64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	100	100	100	100	100	100
64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.888,25	200	0	0	0	0	0
64210107 - 7% MWST - Verkauf	14.693,63	12.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf	97.506,73	90.000	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	-15,00	0	0	0	0	0	0
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.933,00	1.500	0	0	0	0	0
64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	6.803,90	0	0	0	0	0	0
64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	845,40	0	0	0	0	0	0
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	5.333,64	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.370,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.917,34	3.050	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.468,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	246,30	300	300	300	300	300	300
64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	-347,25	0	0	0	0	0	0
64211007 - 7% MWST - Provision	48,81	100	50	50	50	50	50
646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	32.629,94	0	0	0	0	0	0
64610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
64610419 - 19% MWST - Internet	650,00	1.500	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	64610519 - 19% MWST - Werbung	17.019,79	23.200	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	6.380,03	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.060,34	1.200	4.450	1.950	1.950	1.950	1.950
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	800,00	0	600	600	600	600	600
	64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.166,38	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	651100 - Konzessionsabgaben	245.166,38	268.000	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.234.008,25***	***2.160.245***	***3.857.620***	***3.785.720***	***3.755.520***	***3.735.520***	***3.788.520***
3	anteilige Personalauszahlungen	474.282,86	457.930	877.990	740.430	740.430	740.430	740.430
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	340.136,88	324.300	619.570	613.230	613.230	613.230	613.230
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	48.067,64	57.500	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	68.633,04	60.300	120.350	119.130	119.130	119.130	119.130
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	13.025,30	15.830	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.754,69	1.487.531	2.035.974	1.959.614	1.958.264	1.941.284	1.925.694
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	35.978,65	44.200	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	13.688,32	26.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	721102 - Instandhaltung	205.584,69	265.000	200.500	174.500	192.000	200.000	185.000
	721103 - Abbruch - Rückbau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	73.500	3.000	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	383.021,43	517.806	388.648	388.543	388.498	388.453	388.418
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	6.721,84	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.846,69	115.500	152.200	162.200	162.200	162.200	162.200
	722103 - Baumpflege	35.035,39	22.000	29.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	722105 - Loipen - Mwst.	28,63	0	0	0	0	0	0
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	235,90	0	200	200	200	200	200

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	6.523,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.553,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700	500	500	500	500	500
72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.467,91	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
722108 - Laborproben	0,00	0	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
722109 - Labormaterial	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
722110 - Diverse Chemikalien	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	127.350	127.350	135.000	127.350	127.350
722112 - Reparaturmaterial	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
723100 - Mieten u. Pachten	573,30	550	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	10.813,34	10.800	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	317,39	500	0	0	0	0	0
724101 - Energie	9.470,83	8.080	153.270	153.270	153.270	153.270	153.270
724102 - Energie - Mwst	489,55	0	0	0	0	0	0
72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	19.177,07	23.200	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	26.042,29	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
724107 - Reinigung	759,20	800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
724108 - Reinigung - Mwst	0,00	0	500	500	500	500	500
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	11.696,80	9.000	9.230	9.230	9.230	9.230	9.230
724109 - Trink-und Abwasser	2.081,81	4.340	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	3.857,75	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	2.295,66	1.200	800	800	800	800	800
724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	424,41	700	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	290,68	0	150	150	150	150	150
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	66,84	1.525	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
724113 - Versicherungen	4.036,25	3.010	12.150	12.395	12.640	12.885	13.120
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	15.231,92	11.470	11.570	11.790	12.010	12.230	12.450
724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
724120 - Klärschlammentwässerung	0,00	0	173.671	181.451	145.000	140.000	138.771
724121 - Klärschlammtransport	0,00	0	31.300	31.300	33.831	31.081	31.300
724122 - Deponiegebühren	0,00	0	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020
724123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
724124 - Heizöl	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724125 - Heizgas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	63.069,38	75.000	91.400	91.400	91.400	91.400	91.400
72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	1.102,50	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	20.537,75	22.500	19.200	21.700	21.700	21.700	21.700
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	3.112,15	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	12.311,37	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	2.412,18	4.200	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.025,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	643,77	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	9.326,01	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	349,93	500	500	500	500	500	500
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	5.291,52	1.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	12.549,34	4.100	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	884,41	2.500	7.075	7.075	7.075	7.075	7.075
72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	0	0	0	0	0	0
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.816,69	15.800	9.300	9.100	9.100	9.100	9.100
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	2.503,88	500	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	3.995,27	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,50	0	0	0	0	0	0
72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,16	0	0	0	0	0	0
727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	28.039,45	0	0	0	0	0	0
727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.861,24	0	0	0	0	0	0
727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.952,27	0	0	0	0	0	0
727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.549,13	0	0	0	0	0	0
727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	10.471,29	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.764,30	0	0	0	0	0	0
727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.480,27	0	0	0	0	0	0
727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.007,41	0	0	0	0	0	0
727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	7.537,18	0	0	0	0	0	0
727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.981,03	0	0	0	0	0	0
727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	14.853,35	0	0	0	0	0	0
727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	479,59	0	0	0	0	0	0
727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.568,73	0	0	0	0	0	0
727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.573,71	0	0	0	0	0	0
727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.160,51	0	0	0	0	0	0
727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	-214,49	0	0	0	0	0	0
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.957,78	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.547,64	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16.709,16	27.800	21.250	21.000	21.000	21.000	21.000
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	2.328,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	481,95	2.000	500	500	500	500	500
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	51,60	0	900	900	900	900	900
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	4.881,35	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	5.923,53	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	43.330,62	64.500	49.650	55.500	55.500	55.500	55.500
72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	770,65	700	200	200	200	200	200
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.635,64	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	150,00	100	150	150	150	150	150
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	219,24	500	250	250	250	250	250
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.282,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	200	200	200	200	200
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	60,00	100	150	50	50	50	50
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	130,10	500	550	550	550	550	550
72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0	0	0	0	0	0
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	450,44	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.825,03	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	2.795,35	3.300	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	17.841,96	19.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	24.180,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	404,93	500	0	0	0	0	0
72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	6.266,74	4.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	2.137,22	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.871,89	2.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	42.134,04	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.544,83	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.260,95	1.900	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	1.900	0	0	0	0	0
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.855,76	0	0	0	0	0	0
759912 - Spenden	1.640,00	0	0	0	0	0	0
75991219 - Spenden	4.355,60	0	0	0	0	0	0
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.408,33	8.010	9.075	4.075	4.075	4.075	4.075
731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	333,33	0	0	0	0	0	0
731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	750	750	750	750	750	750
731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	600	665	665	665	665	665
731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	7.660	2.660	2.660	2.660	2.660
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.897,22	289.370	516.050	493.700	508.700	518.700	468.700
742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	780,00	180	780	780	780	780	780
742300 - Datenverarbeitung	64,26	150	9.600	10.100	10.100	10.100	10.100
74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	25.582,01	16.500	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	47.995,81	42.800	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
743100 - Geschäftsauszahlungen	157,48	700	100	100	100	100	100
74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	19,80	0	0	0	0	0	0
74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.370,66	5.600	1.600	100	100	100	100
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	301,57	240	11.770	11.770	11.770	11.770	11.770
74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	559,00	400	450	450	450	450	450

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	140,24	150	100	100	100	100	100
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	24.121,38	18.350	14.600	14.100	14.100	14.100	14.100
	743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	750	750	750	750	750
	743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0	35.000	25.000	30.000	40.000	40.000
	74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0	0	0	0	0	0
	743105 - Reisekosten	54,78	100	1.100	850	850	850	850
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	3.690,41	600	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	1.083,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	310,60	2.500	400	300	300	300	300
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	29.212,17	14.000	205.800	205.800	205.800	205.800	205.800
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	36.185,75	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000	500	500	500	500	500
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	15.512,86	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	743112 - Auszahlungen für Planungen	7.858,02	33.000	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	8.851,78	0	20.000	10.000	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	629,75	600	700	700	700	700	700
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	38.770,06	25.000	0	0	0	0	0
	743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbgebiet	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
	745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	6.384,16	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.183.604,05***	***2.244.741***	***3.663.459***	***3.413.369***	***3.417.929***	***3.396.189***	***3.321.449***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***50.404,20***	***-84.496***	***194.161***	***372.351***	***337.591***	***339.331***	***467.071***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.915,00	627.750	939.075	382.475	1.005.941	1.005.000	105.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	227.915,00	207.750	753.075	287.475	580.941	660.000	60.000
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	420.000	186.000	95.000	425.000	345.000	45.000
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.349,87	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.349,87	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***236.264,87***	***627.750***	***939.075***	***382.475***	***1.005.941***	***1.005.000***	***105.000***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilhaushalt **5** Teilhaushalt 5

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.544,66	467.000	997.500	486.500	1.202.530	980.000	180.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.806,89	175.000	20.000	15.000	115.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.856,60	102.000	430.000	0	322.530	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	359.881,17	0	518.500	436.500	620.000	920.000	120.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	190.000	29.000	35.000	145.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	64.504,43	484.500	361.300	261.000	553.500	475.000	105.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.824,00	0	159.000	128.000	118.500	50.000	90.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.680,43	484.500	202.300	133.000	435.000	425.000	15.000
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***836.049,09***	***951.500***	***1.369.800***	***748.500***	***1.757.030***	***1.456.000***	***286.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-599.784,22***	***-323.750***	***-430.725***	***-366.025***	***-751.089***	***-451.000***	***-181.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-549.380,02***	***-408.246***	***-236.564***	***6.326***	***-413.498***	***-111.669***	***286.071***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-236.264,87	-627.750	-939.075	-382.475	-1.005.941	-1.005.000	-105.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-227.915,00	-207.750	-753.075	-287.475	-580.941	-660.000	-60.000
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-420.000	-186.000	-95.000	-425.000	-345.000	-45.000
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.349,87	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	836.049,09	951.500	1.369.800	748.500	1.757.030	1.456.000	286.000
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	29.824,00	0	159.000	128.000	118.500	50.000	90.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	34.680,43	484.500	202.300	133.000	435.000	425.000	15.000
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.806,89	175.000	20.000	15.000	115.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	324.856,60	102.000	430.000	0	322.530	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	359.881,17	0	518.500	436.500	620.000	920.000	120.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	190.000	29.000	35.000	145.000	60.000	60.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-599.784,22***	***-323.750***	***-430.725***	***-366.025***	***-751.089***	***-451.000***	***-181.000***

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.5.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800,00	0	600	600	600	600	600
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	800,00	0	600	600	600	600	600
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***800,00***	***0***	***600***	***600***	***600***	***600***	***600***
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.183,02	33.600	10.300	10.300	60.300	60.300	10.300
	743100 - Geschäftsauszahlungen	0,00	300	0	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	325,00	300	300	300	300	300	300
	743112 - Auszahlungen für Planungen	7.858,02	33.000	10.000	10.000	60.000	60.000	10.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.183,02***	***33.600***	***10.300***	***10.300***	***60.300***	***60.300***	***10.300***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-7.383,02***	***-33.600***	***-9.700***	***-9.700***	***-59.700***	***-59.700***	***-9.700***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-7.383,02***	***-33.600***	***-29.700***	***-29.700***	***-59.700***	***-59.700***	***-9.700***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	20.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.00**	Städtbauliche Sanierung und Entwicklung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.552,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.552,76***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.552,76***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.279,15	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.279,15	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***8.279,15***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.670,43	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.670,43	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***32.670,43***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-24.391,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-27.944,04***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-8.279,15	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-8.279,15	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	32.670,43	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.670,43	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-24.391,28***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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**	Stadtkernsanierung Altenberg

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.754,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	8.754,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.754,20***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***	***1.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.754,20***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70,72	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	70,72	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***70,72***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.252,58	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.252,58	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***204.252,58***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-204.181,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-212.936,06***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***	***-1.500***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-70,72	0	0	0	0	0	0
	688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	-70,72	0	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	204.252,58	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.252,58	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-204.181,86***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.552,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	3.552,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.552,48***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.552,48***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.581,62	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.581,62	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***55.581,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-55.581,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-59.134,10***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	55.581,62	0	0	0	0	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.581,62	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-55.581,62***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.551,24	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	3.551,24	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.313,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	10.313,49	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***13.864,73***	***2.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***	***1.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-13.864,73***	***-2.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.958,16	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	122.958,16	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***122.958,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-122.958,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-136.822,89***	***-2.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***	***-1.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	122.958,16	0	0	0	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	122.958,16	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-122.958,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.04**	Stadtumbau

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.714,24	0	0	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	2.714,24	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.714,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.714,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.714,24***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.05**	SOP - Aktive Stadtzentren

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	500	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-500***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.1**	Elektrizitätsversorgung
Produktuntergruppe	**53.10**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**53.10.01**	Sicherstellung der Elektrizitätsversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.10.01.00**	Elektrizitätsversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.626,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	651100 - Konzessionsabgaben	220.626,63	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***220.626,63***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***220.626,63***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***220.626,63***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***	***240.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.2**	Gasversorgung
Produktuntergruppe	**53.20**	Gasversorgung
Produkt	**53.20.01**	Sicherstellung der Gasversorgung einschließlich Förderung und Konzessionsabgabe
Kostenstelle	**53.20.01.00**	Gasversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.278,38	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	651100 - Konzessionsabgaben	18.278,38	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***18.278,38***	***20.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***18.278,38***	***20.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***18.278,38***	***20.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***	***22.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.3**	Wasserversorgung
Produktuntergruppe	**53.30**	Wasserversorgung
Produkt	**53.30.01**	Wasserversorgung
Kostenstelle	**53.30.01.00**	Kommunale Wasserversorgung Fürstenwalde, Löwenhain und Zisterne Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	2.399,44	2.300	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	2.399,44	2.300	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.399,44***	***2.300***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***2.520***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.238,36	2.200	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	1.920,97	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	180	180	180	180	180
	724100 - Bewirtschaftung des unbeweglichen Vermögens	317,39	500	0	0	0	0	0
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	540	540	540	540	540
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95,53	100	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	95,53	100	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.333,89***	***2.300***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***2.520***	***2.520***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***65,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***65,55***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.4**	Fernwärmeversorgung
Produktuntergruppe	**53.40**	Fernwärmeversorgung
Produkt	**53.40.01**	Fernwärmeversorgung
Kostenstelle	**53.40.01.00**	Fernwärmversorgung / Konzessionsabgabe

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.261,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	651100 - Konzessionsabgaben	6.261,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.261,37***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.261,37***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.261,37***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***	***8.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	400	400	400	400	400	400
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400	400
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***	***400***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.703,33	37.410	52.330	44.330	39.330	54.330	39.330
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	704,48	500	500	500	500	500	500
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	13.000	5.000	0	15.000	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.606,34	0	200	200	200	200	200
	724101 - Energie	547,43	660	380	380	380	380	380
	724107 - Reinigung	0,00	100	100	100	100	100	100
	724109 - Trink-und Abwasser	145,08	150	150	150	150	150	150
	724119 - Betriebskosten Straßenentwässerung	37.700,00	36.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.409,59	1.900	0	0	0	0	0
	751500 - Zinsauszahlungen Verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen	3.409,59	1.900	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	70.000	0	0	0	0	0
	745301 - Raten Straßenentwässerung	0,00	70.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***45.112,92***	***109.310***	***52.330***	***44.330***	***39.330***	***54.330***	***39.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-45.112,92***	***-108.910***	***-51.930***	***-43.930***	***-38.930***	***-53.930***	***-38.930***
	+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***70.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-70.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-115.112,92***	***-108.910***	***-51.930***	***-43.930***	***-38.930***	***-53.930***	***-38.930***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-70.000,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	0	1.753.650	1.743.650	1.713.650	1.693.650	1.683.650
	631100 - Verwaltungsgebühren	0,00	0	50	50	50	50	50
	632125 - Abwassergebühren	0,00	0	1.710.000	1.700.000	1.670.000	1.650.000	1.640.000
	632126 - Erlöse aus Straßenentwässerung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	632127 - Kleinleiterabgabe	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	0	1.200	1.800	1.600	1.600	1.600
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.754.850***	***1.745.450***	***1.715.250***	***1.695.250***	***1.685.250***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	503.950	377.680	377.680	377.680	377.680
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	313.100	316.220	316.220	316.220	316.220
	702900 - Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	0	130.000	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	60.850	61.460	61.460	61.460	61.460
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	651.186	656.626	630.516	615.276	614.426
	722108 - Laborproben	0,00	0	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
	722109 - Labormaterial	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	722110 - Diverse Chemikalien	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	722111 - Reparaturen/Wartung	0,00	0	127.350	127.350	135.000	127.350	127.350
	722112 - Reparaturmaterial	0,00	0	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
	723100 - Mieten u. Pachten	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	724101 - Energie	0,00	0	145.300	145.300	145.300	145.300	145.300
	724107 - Reinigung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	724109 - Trink-und Abwasser	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	724113 - Versicherungen	0,00	0	8.000	8.160	8.320	8.480	8.640
	724120 - Klärschlammentwässerung	0,00	0	173.671	181.451	145.000	140.000	138.771
	724121 - Klärschlammtransport	0,00	0	31.300	31.300	33.831	31.081	31.300
	724122 - Deponiegebühren	0,00	0	20.020	20.020	20.020	20.020	20.020

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
724123 - Grünpflege/Winterdienst	0,00	0	13.850	13.850	13.850	13.850	13.850
724124 - Heizöl	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
724125 - Heizgas	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725100 - Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
726101 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Dienst-und Schutzkleidung	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
726102 - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	0	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
727136 - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727146 - Meetings/Tagungen - Mwst.	0,00	0	200	200	200	200	200
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	0,00	0	224.370	215.550	206.460	191.700	182.550
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	133.710	123.960	128.960	138.960	138.960
742300 - Datenverarbeitung	0,00	0	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	0,00	0	11.460	11.460	11.460	11.460	11.460
743103 - Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	750	750	750	750	750
743104 - Gerichts-und Anwaltskosten	0,00	0	35.000	25.000	30.000	40.000	40.000
743105 - Reisekosten	0,00	0	1.000	750	750	750	750
743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
745101 - Abwasserabgabe	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***1.513.216***	***1.373.816***	***1.343.616***	***1.323.616***	***1.313.616***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***0***	***241.634***	***371.634***	***371.634***	***371.634***	***371.634***
7 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	124.000	80.000	65.000	30.000	70.000

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	124.000	80.000	65.000	30.000	70.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***155.000***	***151.000***	***96.000***	***61.000***	***101.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-155.000***	***-151.000***	***-96.000***	***-61.000***	***-101.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***0***	***86.634***	***220.634***	***275.634***	***310.634***	***270.634***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	155.000	151.000	96.000	61.000	101.000
	783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	124.000	80.000	65.000	30.000	70.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	70.000	30.000	30.000	30.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-155.000***	***-151.000***	***-96.000***	***-61.000***	***-101.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	177.754,96	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	177.754,96	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000	162.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.110,24	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	641100 - Mieten u. Pachten	1.113,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	27.997,24	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***206.865,20***	***163.120***	***163.120***	***163.120***	***163.120***	***163.120***	***163.120***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	274.322,77	220.735	231.445	213.465	234.985	229.005	229.025
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	25.562,39	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	721102 - Instandhaltung	204.042,57	185.000	187.500	169.500	191.000	185.000	185.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	42.425,80	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	723100 - Mieten u. Pachten	185,18	175	185	185	185	185	185
	724101 - Energie	1.650,58	1.850	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724109 - Trink-und Abwasser	309,46	300	310	310	310	310	310
	724113 - Versicherungen	850,37	410	850	870	890	910	930
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	-1.910,59	0	0	0	0	0	0
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	1.024,27	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	182,74	500	500	500	500	500	500
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	304,52	0	0	0	0	0	0
	759900 - Sonstige Finanzauszahlungen	304,52	0	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***274.627,29***	***220.735***	***231.445***	***213.465***	***234.985***	***229.005***	***229.025***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-67.762,09***	***-57.615***	***-68.325***	***-50.345***	***-71.865***	***-65.885***	***-65.905***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.915,00	114.000	466.200	30.600	220.941	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	227.915,00	114.000	466.200	30.600	220.941	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***227.915,00***	***114.000***	***466.200***	***30.600***	***220.941***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.081,87	152.000	558.500	34.000	437.530	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.806,89	50.000	20.000	0	115.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.274,98	102.000	430.000	0	322.530	0	0

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	108.500	34.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***286.081,87***	***152.000***	***558.500***	***34.000***	***437.530***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-58.166,87***	***-38.000***	***-92.300***	***-3.400***	***-216.589***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-125.928,96***	***-95.615***	***-160.625***	***-53.745***	***-288.454***	***-65.885***	***-65.905***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	-227.915,00	-114.000	-466.200	-30.600	-220.941	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	-227.915,00	-114.000	-466.200	-30.600	-220.941	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	286.081,87	152.000	558.500	34.000	437.530	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.806,89	50.000	20.000	0	115.000	0	0
	785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	269.274,98	102.000	430.000	0	322.530	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	108.500	34.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-58.166,87***	***-38.000***	***-92.300***	***-3.400***	***-216.589***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.175,17	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	3.175,17	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.175,17***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.481,05	184.000	45.000	35.000	45.000	35.000	35.000
	721103 - Abbruch - Rückbau	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.416,08	184.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	727101 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Altenberg	28.039,45	0	0	0	0	0	0
	727102 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Rehefeld	4.861,24	0	0	0	0	0	0
	727103 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Zinnwald	13.952,27	0	0	0	0	0	0
	727104 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Schellerhau	14.549,13	0	0	0	0	0	0
	727105 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Oberbärenburg	10.471,29	0	0	0	0	0	0
	727106 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Kipsdorf	6.764,30	0	0	0	0	0	0
	727107 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenfels	7.480,27	0	0	0	0	0	0
	727108 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Falkenhain	2.007,41	0	0	0	0	0	0
	727109 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Bärenstein	7.537,18	0	0	0	0	0	0
	727110 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Geising	12.981,03	0	0	0	0	0	0
	727111 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Lauenstein	14.853,35	0	0	0	0	0	0
	727112 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Löwenhain	479,59	0	0	0	0	0	0
	727113 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenau	5.568,73	0	0	0	0	0	0
	727114 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Fürstenwalde	4.573,71	0	0	0	0	0	0
	727115 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Liebenau	8.160,51	0	0	0	0	0	0
	727116 - Auszahlungen Energie Straßenbeleuchtung - Gottgetreu/Müglitz	-214,49	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***172.481,05***	***184.000***	***230.000***	***220.000***	***230.000***	***220.000***	***220.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-169.305,88***	***-184.000***	***-230.000***	***-220.000***	***-230.000***	***-220.000***	***-220.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-169.305,88***	***-184.000***	***-230.000***	***-220.000***	***-230.000***	***-220.000***	***-220.000***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	423.683,00	426.300	486.400	486.400	486.400	486.400	486.400
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	423.683,00	426.300	486.400	486.400	486.400	486.400	486.400
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.670,94	4.670	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.670,94	4.670	7.000	7.000	7.000	7.000	70.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***429.353,94***	***430.970***	***493.400***	***493.400***	***493.400***	***493.400***	***556.400***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	329.623,60	292.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	222.509,59	187.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	725100 - Haltung von Fahrzeugen	64.979,97	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	728109 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Streugut	42.134,04	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***329.623,60***	***292.000***	***315.000***	***315.000***	***315.000***	***315.000***	***315.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***99.730,34***	***138.970***	***178.400***	***178.400***	***178.400***	***178.400***	***241.400***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.613,79	0	35.000	48.000	50.000	20.000	20.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.613,79	0	35.000	48.000	50.000	20.000	20.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***13.613,79***	***0***	***35.000***	***48.000***	***150.000***	***20.000***	***20.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-13.613,79***	***0***	***-35.000***	***-48.000***	***-150.000***	***-20.000***	***-20.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***86.116,55***	***138.970***	***143.400***	***130.400***	***28.400***	***158.400***	***221.400***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	13.613,79	0	35.000	48.000	150.000	20.000	20.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.613,79	0	35.000	48.000	50.000	20.000	20.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-13.613,79***	***0***	***-35.000***	***-48.000***	***-150.000***	***-20.000***	***-20.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	178.119,23	126.400	149.700	149.700	149.700	149.700	149.700
	63210400 - 0% MWST - Parkgebühren Querweg Altenberg (hoheitl.)	13.045,45	10.000	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
	63210419 - 19% MWST - Parkgebühren Altenberg (übrige)	133.227,28	85.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	63210719 - 19% MWST - Parkgebühren Oberbärenburg	7.424,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	63210819 - 19% MWST - Parkgebühren Schellerhau	6.298,00	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	63210919 - 19% MWST - Parkgebühren Geising	14.073,90	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	63211019 - 19% MWST - Parkgebühren Fürstenau	4.050,60	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	736,07	500	500	500	500	500	500
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	-300,00	500	500	500	500	500	500
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	1.036,07	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***178.855,30***	***126.900***	***150.200***	***150.200***	***150.200***	***150.200***	***150.200***
3	anteilige Personalauszahlungen	24.972,08	1.280	37.740	38.100	38.100	38.100	38.100
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	15.677,24	0	29.320	29.620	29.620	29.620	29.620
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	5.195,47	1.000	2.010	2.010	2.010	2.010	2.010
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.107,37	0	5.810	5.870	5.870	5.870	5.870
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	992,00	280	600	600	600	600	600
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.914,71	100.900	121.930	123.530	120.630	120.730	120.830
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	13.500	3.000	0	0	0
	722101 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Mwst	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	3.660,76	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.324,25	75.000	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	10.800,00	10.800	19.080	19.080	19.080	19.080	19.080
	724102 - Energie - Mwst	489,55	0	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	4.200,27	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724108 - Reinigung - Mwst	0,00	0	500	500	500	500	500
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	60,00	200	200	200	200	200	200
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	5.308,46	4.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	640,50	0	650	650	650	650	650
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	3.878,70	6.000	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	912,39	100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	639,83	0	400	400	400	400	400
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	0,00	200	200	200	200	200	200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.006,99	10.000	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	2.635,12	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	921,60	0	800	800	800	800	800
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	8.812,30	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	5.637,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***96.893,78***	***112.180***	***174.270***	***176.230***	***173.330***	***173.430***	***173.530***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***81.961,52***	***14.720***	***-24.070***	***-26.030***	***-23.130***	***-23.230***	***-23.330***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	75.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	4.500	0	13.000	10.000	10.000	10.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	13.000	10.000	10.000	10.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***104.500***	***0***	***13.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-29.500***	***0***	***-13.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***81.961,52***	***-14.780***	***-24.070***	***-39.030***	***-33.130***	***-33.230***	***-33.330***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-75.000	0	0	0	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-75.000	0	0	0	0	0

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

Folgeblatt 615

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	104.500	0	13.000	10.000	10.000	10.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	4.500	0	13.000	10.000	10.000	10.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-29.500***	***0***	***-13.000***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	1.302,58	800	0	0	0	0	0
	614800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	329,00	800	0	0	0	0	0
	614801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	973,58	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	632121 - Ausgleichszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.102,25	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	1.102,25	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.404,83***	***3.800***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	380	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	80	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.556,64	27.850	36.800	40.820	41.840	40.860	40.880
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	877,55	0	1.800	800	800	800	800
	721102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	1.000	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.495,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	722103 - Baumpflege	26.860,09	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	723100 - Mieten u. Pachten	246,74	230	250	250	250	250	250
	724101 - Energie	1.267,54	570	850	850	850	850	850
	724109 - Trink-und Abwasser	241,24	250	250	250	250	250	250
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	200	200	200	200	200	200
	724113 - Versicherungen	948,09	400	950	970	990	1.010	1.030
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.263,07	200	500	500	500	500	500
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	701,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	1.654,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750,00	750	750	750	750	750	750
	731800 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich	750,00	750	750	750	750	750	750
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***40.306,64***	***28.980***	***37.550***	***41.570***	***42.590***	***41.610***	***41.630***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-37.901,81***	***-25.180***	***-34.550***	***-38.570***	***-39.590***	***-38.610***	***-38.630***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	46.875	46.875	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	46.875	46.875	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***46.875***	***46.875***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	72.500	10.000	10.000	10.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	72.500	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***80.000***	***72.500***	***13.500***	***10.000***	***10.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-33.125***	***-25.625***	***-13.500***	***-10.000***	***-10.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-37.901,81***	***-25.180***	***-67.675***	***-64.195***	***-53.090***	***-48.610***	***-48.630***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-46.875	-46.875	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-46.875	-46.875	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	72.500	13.500	10.000	10.000
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.500	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	72.500	10.000	10.000	10.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-33.125***	***-25.625***	***-13.500***	***-10.000***	***-10.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	614106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	60.000	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.501,61	80.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	721102 - Instandhaltung	1.542,12	80.000	0	0	0	0	0
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	959,49	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500	500
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.501,61***	***80.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***	***2.500***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-2.501,61***	***-20.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***	***-2.500***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***60.000***	***30.000***	***60.000***	***60.000***	***60.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***80.000***	***40.000***	***80.000***	***80.000***	***80.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-10.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-2.501,61***	***-20.500***	***-22.500***	***-12.500***	***-22.500***	***-22.500***	***-22.500***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-60.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-60.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-10.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.02**	Sonstige Maßnahmen und Einrichtungen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen
Kostenstelle	**55.10.02.00**	Zuschuss Welterbe etc.

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.325,00	7.260	8.325	3.325	3.325	3.325	3.325
	731200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	4.000	0	0	0	0	0
	731801 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Landschaftspflegeverband	665,00	600	665	665	665	665	665
	731803 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Welterbe Montanregion	2.660,00	2.660	7.660	2.660	2.660	2.660	2.660
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.325,00***	***7.260***	***8.325***	***3.325***	***3.325***	***3.325***	***3.325***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-3.325,00***	***-7.260***	***-8.325***	***-3.325***	***-3.325***	***-3.325***	***-3.325***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-3.325,00***	***-7.260***	***-8.325***	***-3.325***	***-3.325***	***-3.325***	***-3.325***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	102.209,24	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	102.209,24	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,50	550	650	650	650	650	650
	641100 - Mieten u. Pachten	461,50	550	650	650	650	650	650
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***102.670,74***	***102.550***	***102.650***	***102.650***	***102.650***	***102.650***	***102.650***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.401,27	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.401,27	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.401,27***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***	***102.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***28.269,47***	***550***	***650***	***650***	***650***	***650***	***650***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	180.000	180.000	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***180.000***	***180.000***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***200.000***	***200.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***28.269,47***	***550***	***-19.350***	***-19.350***	***650***	***650***	***650***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-180.000	-180.000	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-180.000	-180.000	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	48.721,03	73.155	60.430	60.430	60.430	60.430	60.430
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	9.862,39	22.000	14.630	14.630	14.630	14.630	14.630
	632112 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Urnenhain Altenberg	25.420,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	632113 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte-Trauerhallen	2.550,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	632122 - Benutzungsgebühren Trauerhalle Altenberg	3.433,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	632123 - Friedhofsunterhaltungsgebühr	7.455,64	10.155	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	355,28	0	0	0	0	0	0
	646102 - Empfangene Schadensersatzleistungen u. Ähnliches	355,28	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.173,50	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
	648100 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Land	1.173,50	1.200	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***50.249,81***	***74.355***	***61.780***	***61.780***	***61.780***	***61.780***	***61.780***
3	anteilige Personalauszahlungen	5.995,66	15.000	6.360	6.420	6.420	6.420	6.420
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.020,66	12.500	5.310	5.360	5.360	5.360	5.360
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	975,00	2.500	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.395,79	52.030	47.795	47.735	47.735	47.735	47.735
	721100 - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	6.913,26	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.500	585	515	505	495	485
	722103 - Baumpflege	8.175,30	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	724101 - Energie	1.967,61	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	724107 - Reinigung	759,20	700	900	900	900	900	900
	724109 - Trink-und Abwasser	1.386,03	3.640	3.130	3.130	3.130	3.130	3.130
	724111 - Müll-und Fäkalienabfuhr	424,41	500	900	900	900	900	900
	724113 - Versicherungen	548,89	540	580	590	600	610	620
	725300 - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.004,18	300	500	500	500	500	500
	728108 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Saat-und Pflanzgut	216,91	1.000	300	300	300	300	300
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306,21	630	280	280	280	280	280
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	180,00	180	180	180	180	180	180

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	742300 - Datenverarbeitung	64,26	150	100	100	100	100	100
	743100 - Geschäftsauszahlungen	61,95	300	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***28.697,66***	***67.660***	***54.435***	***54.435***	***54.435***	***54.435***	***54.435***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***21.552,15***	***6.695***	***7.345***	***7.345***	***7.345***	***7.345***	***7.345***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.750	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	93.750	0	0	0	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***93.750***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	0	15.000	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	15.000	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.210,21	0	0	0	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.210,21	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***16.210,21***	***125.000***	***0***	***15.000***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-16.210,21***	***-31.250***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***5.341,94***	***-24.555***	***7.345***	***-7.655***	***7.345***	***7.345***	***7.345***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-93.750	0	0	0	0	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-93.750	0	0	0	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	16.210,21	125.000	0	15.000	0	0	0
	783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.210,21	0	0	0	0	0	0
	785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	0	15.000	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-16.210,21***	***-31.250***	***0***	***-15.000***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.178,29	54.100	57.100	57.100	57.100	57.100	57.100
	64110100 - 0% MWST - Mieten u. Pachten	2,57	100	100	100	100	100	100
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	1.413,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	6.656,18	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	53.106,54	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***61.178,29***	***54.100***	***67.100***	***67.100***	***67.100***	***67.100***	***67.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	21.435,66	0	16.430	16.600	16.600	16.600	16.600
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	17.815,56	0	13.710	13.850	13.850	13.850	13.850
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	100,00	0	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.520,10	0	2.720	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.842,52	36.900	88.600	88.600	88.600	88.600	88.600
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	62.934,17	35.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	740,07	0	700	700	700	700	700
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	4.186,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	180,26	0	700	700	700	700	700
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	924,99	0	500	500	500	500	500
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.038,03	0	500	500	500	500	500
	72610607 - 7% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	270,50	0	0	0	0	0	0
	72610619 - 19% Vst. - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	23,16	0	0	0	0	0	0
	72811007 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Saat- und Pflanzgut	4.544,83	1.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.149,33	7.200	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	3.775,88	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	74310800 - 0% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	74310819 - 19% Vorsteuer - Dienstleistungen an Dritte	27.373,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***127.427,51***	***44.100***	***119.030***	***119.200***	***119.200***	***119.200***	***119.200***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-66.249,22***	***10.000***	***-51.930***	***-52.100***	***-52.100***	***-52.100***	***-52.100***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.321,61	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.321,61	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***22.321,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-22.321,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-88.570,83***	***10.000***	***-51.930***	***-52.100***	***-52.100***	***-52.100***	***-52.100***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	22.321,61	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.321,61	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-22.321,61***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	**57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.700	30.000	30.000	0	0	0
	743107 - Dienstleistungen an Dritte	0,00	7.700	0	0	0	0	0
	743117 - Wirtschaftsförderung Gewerbgebiet	0,00	0	30.000	30.000	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***7.700***	***30.000***	***30.000***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***0,00***	***-7.700***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	600.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	300.000	600.000	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***300.000***	***600.000***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***400.000***	***800.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***-200.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***0,00***	***-7.700***	***-30.000***	***-30.000***	***-100.000***	***-200.000***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	-300.000	-600.000	0
	681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	-300.000	-600.000	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0
	785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	400.000	800.000	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-100.000***	***-200.000***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.03**	Märkte
Kostenstelle	**57.30.03.00**	Märkte

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	641100 - Mieten u. Pachten	4.207,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***4.207,00***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***	***5.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117,42	1.270	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	850	850	850	850	850
	723100 - Mieten u. Pachten	120,00	120	120	120	120	120	120
	724101 - Energie	-2,58	150	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***117,42***	***1.270***	***1.070***	***1.070***	***1.070***	***1.070***	***1.070***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***4.089,58***	***3.730***	***3.930***	***3.930***	***3.930***	***3.930***	***3.930***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***4.089,58***	***3.730***	***3.930***	***3.930***	***3.930***	***3.930***	***3.930***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.01**	Antennenanlage Falkenhain

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	5.584,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	5.584,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***5.584,50***	***5.500***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***	***6.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.845,18	5.165	5.560	5.560	5.560	5.560	5.560
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.208,54	3.500	3.745	3.740	3.735	3.730	3.725
	723100 - Mieten u. Pachten	21,38	25	25	25	25	25	25
	724101 - Energie	1.363,91	1.400	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
	724113 - Versicherungen	251,35	240	250	255	260	265	270
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.845,18***	***5.165***	***5.560***	***5.560***	***5.560***	***5.560***	***5.560***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***1.739,32***	***335***	***440***	***440***	***440***	***440***	***440***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***1.739,32***	***335***	***440***	***440***	***440***	***440***	***440***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.3**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktuntergruppe	**57.30**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**57.30.05**	Kabelanlagen, Umsetzer, Gemeinschaftsantennenanlagen, Glocken, Uhrenanlagen
Kostenstelle	**57.30.05.02**	Antennenanlage Lauenstein

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	10.602,00	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	632100 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	10.602,00	9.500	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***10.602,00***	***9.500***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***	***10.700***
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.112,54	8.826	8.888	8.888	8.888	8.888	8.888
	722100 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.998,65	5.806	5.268	5.238	5.208	5.178	5.158
	724101 - Energie	2.676,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	724113 - Versicherungen	1.437,55	1.420	1.520	1.550	1.580	1.610	1.630
	725500 - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	500	500	500	500	500
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	956,35	340	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	742100 - Ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600,00	0	600	600	600	600	600
	743101 - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	301,57	240	310	310	310	310	310
	743105 - Reisekosten	54,78	100	100	100	100	100	100
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.068,89***	***9.166***	***9.898***	***9.898***	***9.898***	***9.898***	***9.898***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***2.533,11***	***334***	***802***	***802***	***802***	***802***	***802***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***2.533,11***	***334***	***802***	***802***	***802***	***802***	***802***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0	0
61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	130,00	0	0	0	0	0	0
+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	591.102,03	504.600	570.800	570.800	570.800	570.800	570.800
63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	864,00	600	800	800	800	800	800
63211719 - 19% MWST - Entgelte Loipenhaus	3.790,90	4.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63610107 - 7% MWST - Kurtaxe Altenberg	137.654,65	132.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
63610207 - 7% MWST - Kurtaxe Rehefeld-Zaunhaus	5.494,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
63610307 - 7% MWST - Kurtaxe Zinnwald-Georgenfeld	103.474,45	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
63610407 - 7% MWST - Kurtaxe Schellerhau	232.527,50	175.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
63610507 - 7% MWST - Kurtaxe Oberbärenburg	44.524,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
63610607 - 7% MWST - Kurtaxe Kipsdorf	1.935,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
63610707 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenfels	19.347,20	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
63610807 - 7% MWST - Kurtaxe Falkenhain	4.238,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63610907 - 7% MWST - Kurtaxe Bärenstein	2.698,75	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
636110 - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain) - Mwst	3.240,48	0	0	0	0	0	0
63611007 - 7% MWST - Kurtaxe Geising (inkl.Löwenhain)	23.345,84	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
63611107 - 7% MWST - Kurtaxe Lauenstein	2.204,31	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63611207 - 7% MWST - Kurtaxe Dorfortsteile	5.761,35	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.558,34	56.800	53.300	53.300	53.300	53.300	53.300
64210100 - 0 % MWST - Verkauf	120,50	0	0	0	0	0	0
64210107 - 7% MWST - Verkauf	5.226,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64210119 - 19% MWST - Verkauf	17.177,71	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
64210219 - 19% MWST - Verk.Erzgebirgsartikel	-15,00	0	0	0	0	0	0
64210300 - 0% MWST - Souvenirverkauf (Tagesfahrten)	1.933,00	1.500	0	0	0	0	0
64210319 - 19% MWST - Souvenirverkauf	6.803,90	0	0	0	0	0	0
64210507 - 7% MWST - Kartenverkauf RVD/VVO	845,40	0	0	0	0	0	0
64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	2.612,26	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	64210619 - 19% MWST - Gästeführungen	4.370,43	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	3.765,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	64210800 - 0% MWST - Verkauf Briefmarken DP	1.468,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	64210819 - 19% MWST - Verkauf Briefmarken PostModern	246,30	300	300	300	300	300	300
	64210919 - 19% MWST - sonstiger Verkauf - Mwst.	-347,25	0	0	0	0	0	0
	64610300 - 0% MWST - Porto	812,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	64610419 - 19% MWST - Internet	650,00	1.500	0	0	0	0	0
	64610519 - 19% MWST - Werbung	16.888,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***653.790,37***	***561.400***	***624.100***	***624.100***	***624.100***	***624.100***	***624.100***
3	anteilige Personalauszahlungen	197.085,60	224.370	233.730	236.050	236.050	236.050	236.050
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	155.930,74	187.500	194.340	196.280	196.280	196.280	196.280
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	3.081,50	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	32.747,77	33.800	37.830	38.210	38.210	38.210	38.210
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	905,59	670	360	360	360	360	360
	704100 - Beihilfen u. Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4.420,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	180.958,02	184.470	180.920	188.440	188.460	188.480	188.500
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.460,67	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	390,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	9.614,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	14.444,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	10.286,08	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	3.154,80	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	1.507,00	400	800	800	800	800	800
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	154,09	0	150	150	150	150	150
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	300	0	0	0	0	0
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	969,49	1.120	970	990	1.010	1.030	1.050
	72510100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen - Mwst	462,00	1.000	500	500	500	500	500

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	1.061,42	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	2.622,75	1.500	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	9.412,95	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
72610300 - 0% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	0,00	50	0	0	0	0	0
72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	1.499,24	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	45,51	200	200	200	200	200	200
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	10.062,78	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
72712107 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	4.547,64	2.000	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	16.402,24	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
72713100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Handyaufladungen	2.328,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72713119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f.Kauf von Kommissionswaren	481,95	2.000	500	500	500	500	500
72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	28,10	0	100	100	100	100	100
72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	4.354,61	1.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
72713907 - Auszahlungen für Werbungskosten - Mwst 7%	5.923,53	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	38.510,08	57.000	46.000	52.000	52.000	52.000	52.000
72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	1.485,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714419 - 19% Vorsteuer - Briefmarken PostModern	0,00	300	300	300	300	300	300
72714500 - 0% Vst. - Innenmarketing	150,00	100	150	150	150	150	150
72714507 - 7% Vorsteuer - Innenmarketing	219,24	500	250	250	250	250	250
72714519 - 19% Vorsteuer - Innenmarketing	1.282,38	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	30,00	100	50	50	50	50	50
72714607 - 7% Vst.-Aufw.f.Meetings/Tagungen	0,00	200	200	200	200	200	200
72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	23,00	500	550	550	550	550	550
72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	1.293,83	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	2.222,83	1.500	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	8.941,50	8.500	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
72715700 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	24.180,00	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72715719 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Altenberger Skibus	404,93	500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333,33	0	0	0	0	0	0
	73150119 - 19% Vorsteuer - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke - Lohnkosten ATV	333,33	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.887,53	107.850	112.800	102.800	92.800	92.800	92.800
	74230100 - 0% Vorsteuer - Datenverarbeitung	0,00	0	100	100	100	100	100
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	23.432,87	15.000	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	42.169,00	40.500	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	87,27	300	100	100	100	100	100
	74310207 - 7% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	140,24	150	100	100	100	100	100
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	9.259,39	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	74310400 - 0% Vst.- Gerichts-und Anwaltskosten	261,67	0	0	0	0	0	0
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	326,60	300	300	300	300	300	300
	74310607 - 7% Vorsteuer - Reisekosten	1.083,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	133,10	1.000	300	300	300	300	300
	74310907 - 7% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	0,00	2.000	500	500	500	500	500
	74310919 - 19% Vorsteuer - Geschäftsauszahlungen-Druckerzeugnisse	15.512,86	16.000	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	74311319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Planungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
	74311419 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Prädikatisierung	8.851,78	0	20.000	10.000	0	0	0
	74311519 - 19% Vorsteuer - Provision Fremdbuchungen	629,75	600	700	700	700	700	700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***480.264,48***	***516.690***	***527.450***	***527.290***	***517.310***	***517.330***	***517.350***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***173.525,89***	***44.710***	***96.650***	***96.810***	***106.790***	***106.770***	***106.750***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.800	20.000	20.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	80.800	20.000	20.000	0	0
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***0***	***80.800***	***20.000***	***20.000***	***0***	***0***
7	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	25.000	25.000	0	0

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	25.000	25.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	87.300	10.000	20.000	10.000	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	87.300	10.000	20.000	10.000	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***20.000***	***107.300***	***35.000***	***45.000***	***10.000***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-20.000***	***-26.500***	***-15.000***	***-25.000***	***-10.000***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***173.525,89***	***24.710***	***70.150***	***81.810***	***81.790***	***96.770***	***106.750***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	-80.800	-20.000	-20.000	0	0
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	-80.800	-20.000	-20.000	0	0
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.000	107.300	35.000	45.000	10.000	0
	78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	87.300	10.000	20.000	10.000	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	25.000	25.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-20.000***	***-26.500***	***-15.000***	***-25.000***	***-10.000***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	17.202,78	0	68.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	17.202,78	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	61410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	48.000	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	39.198,35	32.500	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	63210119 - 19% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	376,00	0	500	500	500	500	500
	63210619 - 19% MWST - Parkgebühren Zinnwald	38.822,35	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	63211119 - 19% MWST - Einnahmen Loipen	0,00	500	200	200	200	200	200
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64610519 - 19% MWST - Werbung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.401,13***	***35.500***	***106.700***	***58.700***	***58.700***	***58.700***	***58.700***
3	anteilige Personalauszahlungen	28.236,04	10.500	31.560	31.830	31.830	31.830	31.830
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	16.495,56	0	23.330	23.560	23.560	23.560	23.560
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	7.295,00	8.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.060,87	0	4.330	4.370	4.370	4.370	4.370
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.384,61	2.300	900	900	900	900	900
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.617,93	69.850	127.900	70.200	70.300	70.400	70.500
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	2.116,39	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	72110419 - 19% Vorsteuer - Instandhaltung	0,00	0	60.000	0	0	0	0
	72210100 - 0% Vst. - Unterhalt d.sonst.unbew.Vermögens	3.061,08	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.197,35	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	722105 - Loipen - Mwst.	28,63	0	0	0	0	0	0
	72210500 - 0% Vst. - Loipen	0,00	500	0	0	0	0	0
	72210507 - 7% Vorsteuer - Loipen	235,90	0	200	200	200	200	200
	72210519 - 19% Vorsteuer - Loipen	6.523,94	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	72210619 - 19% Vorsteuer - Kurpark	1.553,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	72210700 - 0% Vst. - Wanderwege	0,00	2.700	500	500	500	500	500
	72210719 - 19% Vorsteuer - Wanderwege	4.467,91	4.700	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	1.500,00	0	0	0	0	0	0
72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	0,00	200	200	200	200	200	200
72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	66,84	500	200	200	200	200	200
72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	5.113,68	1.350	5.200	5.300	5.400	5.500	5.600
72510119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeugen	14.857,56	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
72510600 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1 - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
72510619 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 1	3.112,15	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72510700 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2 - Mwst.	0,00	500	0	0	0	0	0
72510719 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 2	12.311,37	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
72510800 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3 - Mwst.	0,00	800	0	0	0	0	0
72510819 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 3	2.412,18	4.200	2.000	4.200	4.200	4.200	4.200
72510900 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4 - Mwst.	0,00	600	0	0	0	0	0
72510919 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 4	4.025,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
72511019 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 5	643,77	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
72511100 - 0% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	22,00	100	0	0	0	0	0
72511119 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 6	9.326,01	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72511319 - 19% Vorsteuer - Haltung von Fahrzeug 7	349,93	500	500	500	500	500	500
72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	3.340,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.344,56	800	800	800	800	800	800
72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	1.576,98	800	800	800	800	800	800
72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	595,00	0	0	0	0	0	0
72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	134,00	0	0	0	0	0	0
72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	3.608,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
72714707 - 7% Vst. - sonst. besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	642,00	0	0	0	0	0	0
72714719 - 19 % Vst.- sonstige Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen	450,44	0	0	0	0	0	0
72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	0,00	0	500	500	500	500	500
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.191,60	7.600	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	1.720,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	2.030,93	0	0	0	0	0	0
	74310007 - 7% Vst. - Geschäftsauszahlungen	19,80	0	0	0	0	0	0
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	110,56	0	100	100	100	100	100
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	164,92	100	200	200	200	200	200
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	6.398,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	74570107 - 7% Vst. - Erst. für Ausz. von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unternehmen	0,00	600	0	0	0	0	0
	74570119 - 19% Vorsteuer - Erstattungen für Auszahlungen von Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit Private Unte	746,19	400	700	700	700	700	700
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***141.045,57***	***87.950***	***165.460***	***108.030***	***108.130***	***108.230***	***108.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-84.644,44***	***-52.450***	***-58.760***	***-49.330***	***-49.430***	***-49.530***	***-49.630***
6	anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	345.000	105.200	75.000	405.000	345.000	45.000
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	345.000	105.200	75.000	405.000	345.000	45.000
	= anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***345.000***	***105.200***	***75.000***	***405.000***	***345.000***	***45.000***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	19.000	0	110.000	60.000	60.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	19.000	0	110.000	60.000	60.000
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.981,62	430.000	115.000	110.000	405.000	405.000	5.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.981,62	430.000	115.000	110.000	405.000	405.000	5.000
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***2.981,62***	***520.000***	***134.000***	***110.000***	***515.000***	***465.000***	***65.000***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-2.981,62***	***-175.000***	***-28.800***	***-35.000***	***-110.000***	***-120.000***	***-20.000***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-87.626,06***	***-227.450***	***-87.560***	***-84.330***	***-159.430***	***-169.530***	***-69.630***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	-345.000	-105.200	-75.000	-405.000	-345.000	-45.000
	68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	-345.000	-105.200	-75.000	-405.000	-345.000	-45.000
	Summe der investiven Auszahlungen	2.981,62	520.000	134.000	110.000	515.000	465.000	65.000
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.981,62	430.000	115.000	110.000	405.000	405.000	5.000
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	90.000	19.000	0	110.000	60.000	60.000

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-2.981,62***	***-175.000***	***-28.800***	***-35.000***	***-110.000***	***-120.000***	***-20.000***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.867,11	18.350	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	64110119 - 19% MWST - Mieten u. Pachten	0,00	1.000	400	400	400	400	400
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	117,75	200	0	0	0	0	0
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	1.982,35	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	10.714,23	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	64210519 - 19% MWST - Provision Kartenverkauf RVD/VVO	2.721,38	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	64210719 - 19% MWST - Vermittlungsprovision	151,35	50	150	150	150	150	150
	64211007 - 7% MWST - Provision	48,81	100	50	50	50	50	50
	64610519 - 19% MWST - Werbung	131,24	200	100	100	100	100	100
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***15.867,11***	***18.350***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***	***21.000***
3	anteilige Personalauszahlungen	0,00	0	33.420	33.750	33.750	33.750	33.750
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	28.060	28.340	28.340	28.340	28.340
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.360	5.410	5.410	5.410	5.410
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.776,92	10.800	13.430	13.430	13.430	13.430	13.430
	72210119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	200	200	200	200	200
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	7,25	100	30	30	30	30	30
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	607,60	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.790,00	1.300	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	72610319 - 19% Vorsteuer - Besondere Auszahlungen für Beschäftigte - Aus-und Fortbildung	79,65	0	100	100	100	100	100
	72712100 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	300,00	200	600	600	600	600	600
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	0,00	0	800	800	800	800	800
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	131,36	500	500	500	500	500	500
	72714319 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Verbrauchsmittel	770,65	500	0	0	0	0	0
	72714400 - 0% Vorsteuer - Briefmarken DP	150,00	200	0	0	0	0	0
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	45,00	0	0	0	0	0	0
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	544,80	1.000	800	800	800	800	800

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

Folgeblatt 639

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	2.587,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	2.626,06	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	72810219 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Genussmittel	2.137,22	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.104,47	25.050	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	121,37	0	150	150	150	150	150
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.213,04	50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	74311619 - 19% Vst. - Leistungen Bahnhof Kipsdorf	38.770,06	25.000	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***51.881,39***	***35.850***	***48.000***	***48.330***	***48.330***	***48.330***	***48.330***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-36.014,28***	***-17.500***	***-27.000***	***-27.330***	***-27.330***	***-27.330***	***-27.330***
	+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***0,00***	***30.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***0,00***	***-30.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-36.014,28***	***-47.500***	***-27.000***	***-37.330***	***-37.330***	***-27.330***	***-27.330***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	0	10.000	10.000	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***0,00***	***-30.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.04**	Projektmanager Weißeritztalbahn

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	40.884,69	56.500	12.000	0	0	0	0
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	34.884,69	48.500	12.000	0	0	0	0
	614200 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden/Verbände	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	61480100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Übrige Bereich - Spenden	6.000,00	0	0	0	0	0	0
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
	64820000 - 0% MWST - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände-Weißeritztalbahn	7.086,84	0	2.500	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***47.971,53***	***56.500***	***14.500***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	45.170,23	47.000	14.800	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	37.694,55	39.300	12.400	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.475,68	7.700	2.400	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	761,72	4.500	1.200	0	0	0	0
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	0,00	1.000	500	0	0	0	0
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	540,00	1.200	200	0	0	0	0
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	134,60	800	250	0	0	0	0
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	57,12	1.500	150	0	0	0	0
	72714600 - 0% Vst. - Meetings/Tagungen	30,00	0	100	0	0	0	0
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.995,60	0	0	0	0	0	0
	759912 - Spenden	1.640,00	0	0	0	0	0	0
	75991219 - Spenden	4.355,60	0	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.734,99	9.100	2.600	0	0	0	0
	74310019 - 19% Vst. - Geschäftsauszahlungen	1.260,10	5.600	1.500	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	1.287,68	2.000	500	0	0	0	0
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	2.009,71	0	500	0	0	0	0
	74310619 - 19% Vorsteuer - Reisekosten	177,50	1.500	100	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***56.662,54***	***60.600***	***18.600***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-8.691,01***	***-4.100***	***-4.100***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.04**	Projektmanager Weißeritztalbahn

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-8.691,01***	***-4.100***	***-4.100***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.05**	Bergbauschauanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	50.000,00	72.000	0	0	0	0	0
	61410000 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.000,00	60.000	0	0	0	0	0
	61410300 - 0% MWST - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land - für ABM	0,00	12.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge	82.134,20	95.000	0	0	0	0	0
	63210100 - 0% MWST - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte mit Mwst	82.134,20	95.000	0	0	0	0	0
	+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.331,31	15.000	0	0	0	0	0
	64210100 - 0 % MWST - Verkauf	1.650,00	0	0	0	0	0	0
	64210107 - 7% MWST - Verkauf	829,10	0	0	0	0	0	0
	64210119 - 19% MWST - Verkauf	16.508,25	15.000	0	0	0	0	0
	64610700 - 0% MWST - Empf. Schadenersatzleistungen	5.343,96	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***156.465,51***	***182.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
3	anteilige Personalauszahlungen	151.387,59	159.400	0	0	0	0	0
	701200 - Dienstauszahlungen für tariflich Beschäftigte	91.502,57	85.000	0	0	0	0	0
	701900 - Dienstauszahlungen für sonstige Beschäftigte	32.395,67	45.600	0	0	0	0	0
	703200 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.746,25	16.300	0	0	0	0	0
	703900 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	9.743,10	12.500	0	0	0	0	0
	+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.583,31	66.125	0	0	0	0	0
	72110100 - 0% Vst.- Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	514,65	0	0	0	0	0	0
	72110119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	9.111,26	19.000	0	0	0	0	0
	72310119 - 19% Vorsteuer - Mieten u. Pachten	13,34	0	0	0	0	0	0
	72410219 - 19% Vorsteuer - Energie	5.362,28	14.500	0	0	0	0	0
	72410419 - 19% Vorsteuer - Heizung	10.097,99	8.000	0	0	0	0	0
	72410819 - 19% Vorsteuer - Reinigung	1.403,47	1.600	0	0	0	0	0
	72411000 - 0% Vorsteuer - Abwasser	642,95	900	0	0	0	0	0
	72411007 - 7% Vorsteuer - Trinkwasser	788,66	800	0	0	0	0	0
	72411200 - 0% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	136,59	0	0	0	0	0	0
	72411219 - 19% Vorsteuer - Müll-und Fäkalienabfuhr	0,00	225	0	0	0	0	0

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.05**	Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)		Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	72411400 - 0% Vorsteuer - Versicherungen	3.840,29	4.100	0	0	0	0	0
	72530119 - 19% Vorsteuer - Erwerb bewegl. Gegenstände d. AHK,abzügl. darin enthaltene Vst.,bis AHK 410,-€	879,26	0	0	0	0	0	0
	72550100 - 0% Vst. - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	362,00	0	0	0	0	0	0
	72550119 - 19% Vorsteuer - Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.548,92	500	0	0	0	0	0
	72610519 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Dienst-u.Schutzkleidung	694,92	0	0	0	0	0	0
	72712119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für kulturelle Veranstaltungen	38,32	1.000	0	0	0	0	0
	72713619 - 19% Vst. - Auszahlungen für Verbrauchmittel	23,50	0	0	0	0	0	0
	72713900 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	526,74	0	0	0	0	0	0
	72713919 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Werbungskosten	1.023,34	3.500	0	0	0	0	0
	72714619 - 19% Vorsteuer - Meetings/Tagungen	107,10	0	0	0	0	0	0
	72714800 - 0% Vorsteuer - Auszahlungen f.Ankauf v. Privatpersonen	486,20	0	0	0	0	0	0
	72714807 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen f. Kartenmaterial	27,72	800	0	0	0	0	0
	72714819 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen f. Souvenire	6.313,13	8.000	0	0	0	0	0
	72810207 - 7% Vorsteuer - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten - Lebensmittel	3.640,68	3.200	0	0	0	0	0
	+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.394,03	4.200	0	0	0	0	0
	74230119 - 19% Vorsteuer - Datenverarbeitung	428,40	0	0	0	0	0	0
	74290400 - 0% Vorsteuer - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten u. Diensten - Mitgliedsbeit	20,00	100	0	0	0	0	0
	74310200 - 0% MWST - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren Mwst	185,44	0	0	0	0	0	0
	74310219 - 19% Vorsteuer - Bürobedarf/Bücher und Zeitschriften/Post-u.Fernmeldegebühren	3.327,69	3.800	0	0	0	0	0
	74310600 - 0% Vorsteuer - Reisekosten	432,50	300	0	0	0	0	0
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***203.364,93***	***229.725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***-46.899,42***	***-47.725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.377,20	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.377,20	0	0	0	0	0	0
	= anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit	***9.377,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7)	***-9.377,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

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

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.05**	Bergbauschauanlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***-56.276,62***	***-47.725***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							
	Summe der investiven Auszahlungen	9.377,20	0	0	0	0	0	0
	78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.377,20	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Summe der investiven Einzahlungen ./. Summe der investiven Auszahlungen)	***-9.377,20***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 5* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.6 Teilfinanzhaushalt 6

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt 6	
Kostenstelle	**Bezeichnung**
61.10.01.00	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**
61.20.01.00	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

12.6.1 Teilhaushalt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Teilhaushalt **6** Teilhaushalt 6

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
	EUR						
	1	2	3		4	5	6
1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.795.205,53	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
601200 - Grundsteuer B	1.130.477,20	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
603100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
603200 - Hundesteuer	18.001,42	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
603400 - Zweitwohnungssteuer	5.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.248.260,74	3.695.400	3.093.180	3.093.180	3.093.180	3.093.180	3.093.180
611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
611102 - Pauschale zur Stärung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	263.043,00	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.143,13	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	115.143,13	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.825,07	500	500	500	500	500	500
661501 - Zinseinzahlungen WVG	62,09	0	0	0	0	0	0
661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	500	500	500	500	500
661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0	0	0	0	0	0
695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	3.733,57	0	0	0	0	0	0
2 ***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.162.434,47***	***8.920.200***	***8.261.680***	***8.246.680***	***8.246.680***	***8.246.680***	***8.246.680***
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.846,17	2.687.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
734100 - Gewerbesteuerumlage	195.797,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
737210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
4 ***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.833.236,07***	***2.797.000***	***2.856.040***	***2.847.190***	***2.842.340***	***2.838.250***	***2.833.650***
5 ***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.329.198,40***	***6.123.200***	***5.405.640***	***5.399.490***	***5.404.340***	***5.408.430***	***5.413.030***
8 ***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.329.198,40***	***6.123.200***	***5.405.640***	***5.399.490***	***5.404.340***	***5.408.430***	***5.413.030***
Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: T Teilhaushalte Ebene: 1 Teilhaushalt Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

12.6.2 Produkte - Kostenstellen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.1**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktuntergruppe	**61.10**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	**61.10.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Kostenstelle	**61.10.01.00**	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
1	anteilige Steuern und ähnliche Abgaben	5.795.205,53	5.109.300	5.053.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000	5.038.000
	601100 - Grundsteuer A	51.002,24	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	601200 - Grundsteuer B	1.130.477,20	1.140.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000
	601300 - Gewerbesteuer	1.957.092,52	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	602100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.198.199,95	2.182.400	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	602200 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	428.337,34	397.400	400.000	385.000	385.000	385.000	385.000
	603100 - Vergnügungssteuer	6.269,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	603200 - Hundesteuer	18.001,42	18.500	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	603400 - Zweitwohnungssteuer	5.825,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ anteilige Zuweisungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.248.260,74	3.695.400	3.093.180	3.093.180	3.093.180	3.093.180	3.093.180
	611100 - Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.909.978,00	3.200.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
	611102 - Pauschale zur Stärung des ländlichen Raumes	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	611200 - Investive Schlüsselzuweisungen zur Verwendung für Instandhaltung	263.043,00	420.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	613100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	5.239,74	5.400	3.180	3.180	3.180	3.180	3.180
	614100 - Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	70.000,00	70.000	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***9.043.466,27***	***8.804.700***	***8.146.180***	***8.131.180***	***8.131.180***	***8.131.180***	***8.131.180***
	+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.722.846,17	2.687.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000	2.770.000
	734100 - Gewerbesteuerumlage	195.797,08	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	737210 - Kreisumlage	2.527.049,09	2.587.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.722.846,17***	***2.687.000***	***2.770.000***	***2.770.000***	***2.770.000***	***2.770.000***	***2.770.000***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***6.320.620,10***	***6.117.700***	***5.376.180***	***5.361.180***	***5.361.180***	***5.361.180***	***5.361.180***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***6.320.620,10***	***6.117.700***	***5.376.180***	***5.361.180***	***5.361.180***	***5.361.180***	***5.361.180***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

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

Produktklasse	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**61.2**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktuntergruppe	**61.20**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**61.20.01**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	**61.20.01.00**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

	Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2020	Ansatz des 1.Haushaltsjahres (Planjahr) 2021	Ansatz des 2.Haushaltsjahres (Planjahr) 2022	das (2023)	das 2. (2024)	das 3. (2025)
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		EUR						
		1	2	3		4	5	6
	+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.143,13	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	648200 - Kostenerstattungen u. Kostenumlagen Gemeinden/Verbände	115.143,13	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.825,07	500	500	500	500	500	500
	661501 - Zinseinzahlungen WVG	62,09	0	0	0	0	0	0
	661700 - Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	500	500	500	500	500	500
	661800 - Zinseinzahlungen Sonstiger inländischer Bereich	29,41	0	0	0	0	0	0
	695512 - Rückflüsse Darlehen WVG	3.733,57	0	0	0	0	0	0
2	***= anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***118.968,20***	***115.500***	***115.500***	***115.500***	***115.500***	***115.500***	***115.500***
	+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
	751700 - Zinsauszahlungen Kreditinstitute	110.389,90	110.000	86.040	77.190	72.340	68.250	63.650
4	***= anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***110.389,90***	***110.000***	***86.040***	***77.190***	***72.340***	***68.250***	***63.650***
5	***= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4)***	***8.578,30***	***5.500***	***29.460***	***38.310***	***43.160***	***47.250***	***51.850***
8	***= anteilig veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7)***	***8.578,30***	***5.500***	***29.460***	***38.310***	***43.160***	***47.250***	***51.850***
	Investitionsmaßnahmen von geringer finanzieller Bedeutung, bei denen keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt sind							

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 2 Teilfinanzhaushalt A Budget: 6* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

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

13 Muster 10 - Investitionsprogramm - Planung einzelner Investitionen

13.1 Teilfinanzhaushalt 1

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.11**	Gemeindeorgane
Produkt	**11.11.01**	Gemeinderat, Stadtrat, Kreistag
Kostenstelle	**11.11.01.00**	Stadtrat

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwInven** Erwerb Inventar											**Verantw.:** BM Herr Kirsten		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	31.267,12	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	35.761	65.761
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	31.267,12	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	35.761	65.761
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**31.267,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**35.761**	**65.761**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-31.267,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-35.761**	**-65.761**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausst001** Rechner und Zubehör										**Verantw.:** Frau Weise			
Gültigkeit: 01.01.2012 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.835,00	0	5.000	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	101.549	156.549
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	6.835,00	0	5.000	15.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	101.549	156.549
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**6.835,00**	**0**	**5.000**	**15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**101.549**	**156.549**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-6.835,00**	**0**	**-5.000**	**-15.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-101.549**	**-156.549**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ausst003** Büroausstattung													
												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.595,04	0	0	9.000	4.000	0	0	10.000	5.000	5.000	0	5.595	38.595
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.595,04	0	0	9.000	4.000	0	0	10.000	5.000	5.000	0	5.595	38.595
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.595,04**	**0**	**0**	**9.000**	**4.000**	**0**	**0**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.595**	**38.595**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.595,04**	**0**	**0**	**-9.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.595**	**-38.595**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DigiRath** Projekt "Digitales Rathaus"										**Verantw.:** Frau Dr. Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	0	0	260.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	52.000	52.000	0	0	52.000	52.000	52.000	0	0	260.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**52.000**	**52.000**	**52.000**	**0**	**0**	**260.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	0	0	325.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	65.000	65.000	65.000	0	0	325.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**0**	**0**	**325.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**0**	**0**	**-65.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RathTele** Erweiterung Telefonanlage Rath													
													Verantw.: Frau Dr. Lehmann
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Ratssyst** Ratssystem											**Verantw.:** Frau Weise		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.432,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.770	25.770
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.432,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.770	25.770
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.432,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.770**	**25.770**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.432,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.770**	**-25.770**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SoftwDMS** Einführung DMS													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Frau Dr. Lehmann													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	28.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Software** Umstellung Archikart oder Muts												**Verantw.:** Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.664	2.664
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	1.249,50	1.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.664	2.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.249,50**	**1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.664**	**2.664**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.249,50**	**-1.415**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.664**	**-2.664**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.01**	Haushaltswirtschaft, Finanzsteuerung
Kostenstelle	**11.13.01.00**	Kämmerei/Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grundv01** Erwerb von Grundstücken												**Verantw.:** Frau Tittel	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	243.029	293.029
782100 - Erwerb von unbeweglichen Vermögensgegenständen	11.764,39	0	10.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	243.029	293.029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.764,39**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**243.029**	**293.029**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.764,39**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-243.029**	**-293.029**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GaraTore** Instandsetzung Garagentore											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RathFass** Fassade Rückseite										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	140.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**140.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-140.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RathFluW** Fluchtweg 1. OG, Rathaus Alten												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-50.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Sanier02** Sanierung Leitenhof Geising											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FassDach** Instandsetzung Fassade, Dach													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	48.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	8.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**48.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-48.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FalkFass** Fachwerk und Glockenturm											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	15.000	0	0	0	35.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	15.000	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbbrGeis** Abbruch Geisinghof											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	214.200	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	214.200	0	0	0	0	0	0	0	0	214.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**214.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**214.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	238.000	0	0	0	0	0	0	0	0	238.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**238.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**238.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-23.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.800**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbbrHirs** Abbruch Hirschkopfbaude												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	148.320	0	0	0	0	0	0	0	0	148.320
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	148.320	0	0	0	0	0	0	0	0	148.320
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**148.320**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**148.320**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	164.800	0	0	0	0	0	0	0	0	164.800
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	164.800	0	0	0	0	0	0	0	0	164.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**164.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**164.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-16.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.480**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbbrHolz** Abbruch Holzhaus Kipsdorf											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbrrFüHo** Abbruch Fürstenhof Kipsdorf											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	255.600	0	0	0	0	0	0	0	255.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	255.600	0	0	0	0	0	0	0	255.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**255.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**255.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	284.000	0	0	0	0	0	0	0	284.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	284.000	0	0	0	0	0	0	0	284.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**284.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**284.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-28.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.400**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BaukoLöw** Baukosten DGZ Löwenhain												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	225.000	0	0	225.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**0**	**0**	**225.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**	**-75.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErschWRS** Erschließung Wohngebiet WRS										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	260.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	60.000	0	0	100.000	50.000	50.000	0	0	260.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**100.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**260.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-260.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PlanuLöw** Planungskosten DGZ Löwenhain											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**37.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StallHir** Stall Hirschgarten am Schloss													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2020 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **UmnVorsc** Umnutzung Vorschloss Lauenstei											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	865.648,50	791.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.000	3.105.000
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	865.648,50	791.252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.105.000	3.105.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**865.648,50**	**791.252**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.105.000**	**3.105.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.032.084,87	846.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.406.855	3.406.855
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.032.084,87	846.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.406.855	3.406.855
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.032.084,87**	**846.984**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.406.855**	**3.406.855**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-166.436,37**	**-55.733**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-301.855**	**-301.855**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Breitb01** Breitbandversorgung											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	222.392	900.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	2.223.122	14.223.122
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660.168	660.168
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	222.392	900.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	1.562.953	13.562.953
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**222.392**	**900.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.223.122**	**14.223.122**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.845,60	0	900.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	2.272.029	14.272.029
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	28.845,60	0	900.000	4.000.000	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	2.272.029	14.272.029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**28.845,60**	**0**	**900.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**2.272.029**	**14.272.029**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-28.845,60**	**222.392**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-48.907**	**-48.907**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.01**	Bauverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DIOSHots** DIOS Hotspots												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.250**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Aufsitzs** Erwerb Aufsitzschlegelmäher											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.000	0	0	0	0	21.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Autoanhä** Bauhof, Erwerb Autoanhänger													
											Verantw.: Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	6.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.500	0	0	0	6.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BHLKWMAN** Ersatzbeschaffung für LKW MAN													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-150.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Bagge3,5** Bagger mit 3,5 Tonnen											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **BauhKips** Bauhof Kipsdorf, Dach und Tor													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Bauhof04** Erwerb Inventar											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.192	33.192
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.192	33.192
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.192**	**33.192**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.192**	**-33.192**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **FahrBauh** Erwerb Fahrzeuge Bauhof												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.068,82	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.189	76.189
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	10.068,82	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	76.189	76.189
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.068,82**	**0**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.189**	**76.189**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.068,82**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-76.189**	**-76.189**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kehrmasc** Bauhof, Erwerb Kehrmaschine										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	20.000	0	0	50.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	20.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**20.000**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-50.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kehrwalz** Erwerb Kehrwalze für Unimog													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Mulscher** Bauhof, Erwerb Mulscherarm										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	45.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-45.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Multicar** Ersatzbeschaffung Multicar										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-100.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Radlader** Ersatzbeschafffung Radlader											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.16**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung sowie Verwaltungsangehörige
Produkt	**11.16.14**	Baubetriebshof, soweit nicht in anderen Produkten dargestellt
Kostenstelle	**11.16.14.02**	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **VW-Caddy** Ersatzbeschaffung für VW-Caddy												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-15.000**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 1* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

13.2 Teilfinanzhaushalt 2

\\z000sf03.lecsb2.net\fr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SchauBst** Schaukästen Bärenstein													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Fischer													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.21**	Ordnungsaufgaben
Produkt	**12.21.01**	Ordnungsangelegenheiten
Kostenstelle	**12.21.01.00**	Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schauk01** Erwerb von Schaukästen													
												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	970,56	0	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	5.171	9.171
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	970,56	0	3.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	5.171	9.171
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**970,56**	**0**	**3.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.171**	**9.171**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-970,56**	**0**	**-3.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.171**	**-9.171**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.2**	Ordnungsangelegenheiten
Produktuntergruppe	**12.22**	Melde- und Personenstandwesen
Produkt	**12.22.01**	Aufgaben des Meldewesens
Kostenstelle	**12.22.01.00**	Meldewesen-Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BüKoffer** Erwerb Bürgerkoffer													
													Verantw.: Herr Fischer
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.900	0	0	0	0	0	0	0	0	5.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.900**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.900**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWAErwb** Erwerb Inventar											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2015 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.641,88	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.641,88	0	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	16.142	16.142
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.641,88**	**0**	**8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.142**	**16.142**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.641,88**	**0**	**-8.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.142**	**-16.142**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWErsat** Ersatzbeschaffung Feuerwehrfah										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2018 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000	0	26.000	240.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	107.000	107.000	0	26.000	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**6.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**107.000**	**107.000**	**0**	**26.000**	**240.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.663,92	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	73.664	493.664
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	73.663,92	0	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000	0	73.664	493.664
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**73.663,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**210.000**	**210.000**	**0**	**73.664**	**493.664**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-67.663,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-103.000**	**-103.000**	**0**	**-47.664**	**-253.664**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWHubwa** Anschaffung Scherenhubwagen												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-3.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwWärme** Erwerb einer Wärmebildkamera												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.606,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.712	8.712
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	4.606,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.712	8.712
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**4.606,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.712**	**8.712**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.606,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.712**	**-8.712**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **NeubauGe** Neubau Gerätehaus												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	540.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000	0	0	0	540.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**	**270.000**	**0**	**0**	**0**	**540.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	750.000	750.000	0	0	0	1.500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**750.000**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-480.000**	**-480.000**	**0**	**0**	**0**	**-960.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Notstrom** Anschaffung Notstromaggregat											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWBfInv** Erwerb Inventar											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.675,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.675	8.675
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	8.675,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.675	8.675
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.675,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.675**	**8.675**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-8.675,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.675**	**-8.675**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanBäref** Sanierung Gerätehaus Bärenfels												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170.909	170.909
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	33.750,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.750	33.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137.159	137.159
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**33.750,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.909**	**170.909**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.155,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.641	287.641
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	68.155,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.641	287.641
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**68.155,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**287.641**	**287.641**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-34.405,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-116.732**	**-116.732**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.02**	Feuerwehr Bärenfels

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. 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** Umnutzung Kläranlage-Zisterne													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BäLöschw** San. Feuerlöschteich Dorfmitte											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BärStuhl** GH, Schulungsraum Bestuhlung													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Püschel													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.400**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFWErsat** Erwerb Feuerwehrfahrzeug											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	9.000	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	39.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	9.000	10.000	0	0	20.000	0	0	0	0	39.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**9.000**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**39.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-9.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwInven** Erwerb Inventar										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	3.500	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**-3.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräFürs** Sanierung Gerätehaus Fürstenau												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.750	138.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.750	138.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138.750**	**138.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.422,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.278	92.278
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	67.422,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.278	92.278
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**67.422,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**92.278**	**92.278**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-67.422,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**46.472**	**46.472**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Abstüsys** Abstützsystem Hilfeleistung													
													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DachPVAn** Dach und PV-Anlage													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwGFahr** Ersatzbeschaffung Fahrzeug TLF													
Verantw.: Herr Püschel													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	115.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	231.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	115.000	116.000	0	0	0	0	0	0	0	231.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**115.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**231.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	175.000	175.000	0	0	0	0	0	0	0	350.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**175.000**	**175.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-60.000**	**-59.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-119.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwGHydr** Rettungszylinder Rettungssatz													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.000	0	2.800	0	0	0	0	0	0	11.000	13.800
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.000	0	2.800	0	0	0	0	0	0	11.000	13.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**11.000**	**0**	**2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.000**	**13.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-11.000**	**0**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**	**-13.800**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FassGerä** Gerätehaus Geising Fassade											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeiSpind** Beschaffung Spinde													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Püschel													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	6.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisFüll** Erneuerung Atemluft-Füllleiste												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	7.205	17.205
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	7.205	17.205
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.205**	**17.205**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.205**	**-17.205**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisLösc** Geising, Löschwasserzisternen												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	21.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.880	21.880
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	21.880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.880	21.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**21.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**21.880**	**21.880**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-21.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-21.880**	**-21.880**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PrüfWerk** Prüfwerkzeuge Gerätewart													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwKSaug** Errichtung Entnahmestelle/Saug											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.09**	Feuerwehr Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SaniKips** Sanitäre Anlagen GH Kipsdorf												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Fahrz004** Erwerb Einsatzfahrzeug LF 10										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2013 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	114.000	0	0	0	214.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	114.000	0	0	0	214.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**114.000**	**0**	**0**	**0**	**214.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-86.000**	**0**	**0**	**0**	**-186.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LauLösch** Lauenstein, Bau Saugstellen											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.11**	Feuerwehr Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LiebHeiz** Umstellung Heizung, PV-Anlage											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwLöFah** Erwerb Einsatzfahrzeug TSF-W										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000	0	0	0	94.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000	0	0	0	94.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47.000**	**47.000**	**0**	**0**	**0**	**94.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	160.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0	160.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**160.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**0**	**-66.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräLöwh** Neubau Gerätehaus Löwenhain												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000**	**110.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	215.331	215.331
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0	0	0	215.331	215.331
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**215.331**	**215.331**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-105.331**	**-105.331**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InstWass** Wasserzufuhr "Alte Schule"											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	9.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.12**	Feuerwehr Löwenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SaniDach** Dacheindeckung "Alte Schule"											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwRAnh** Beschaffung Tragkraftspritzen-												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.800,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.800,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7.800	7.800
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.800,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.800**	**7.800**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.800,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.800**	**-7.800**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwScFah** Einsatzfahrzeug LF 10										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	0	176.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	88.000	88.000	0	0	0	176.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.000**	**88.000**	**0**	**0**	**0**	**176.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	280.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000	0	0	0	280.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**140.000**	**140.000**	**0**	**0**	**0**	**280.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-52.000**	**-52.000**	**0**	**0**	**0**	**-104.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanGerät** Gerätehaus Zinnwald, Außenputz													
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Püschel													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinnZist** Zisterne im Bereich Sportplatz											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	55.000	0	0	0	0	55.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HandyApp** Alarmierung über Handy-App													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.600	900	0	0	0	0	0	0	0	4.500
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.600	900	0	0	0	0	0	0	0	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.600**	**900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.600**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 2* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

13.3 Teilfinanzhaushalt 3

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BauZwisc** Bau Zwischengebäude												**Verantw.:** Frau Dr. Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.200	0	0	135.000	135.000	0	0	0	307.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	37.200	0	0	135.000	135.000	0	0	0	307.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**37.200**	**0**	**0**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**0**	**307.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000	0	0	225.000	225.000	0	0	0	512.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	62.000	0	0	225.000	225.000	0	0	0	512.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**0**	**512.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.800**	**0**	**0**	**-90.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**-204.800**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Digipakt** Digitalpakt											**Verantw.:** Frau Dr. Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2020 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	80.880	0	0	0	0	0	0	0	0	80.880
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	80.880	0	0	0	0	0	0	0	0	80.880
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**80.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.880**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	80.880	0	0	0	0	0	0	0	0	80.880
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	80.880	0	0	0	0	0	0	0	0	80.880
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**80.880**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.880**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **ErwerbInv** Erwerb Inventar										**Verantw.:** Frau Weise			
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.699,00	0	9.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	24.848	64.848
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.699,00	0	9.000	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	24.848	64.848
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.699,00**	**0**	**9.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**24.848**	**64.848**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.699,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-24.848**	**-64.848**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PlanZwis** Planung Zwischengebäude													
Verantw.: Frau Dr. Lehmann													
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1					
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule01** Einrichtungsgegenstände													
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Frau Weise													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	40.203	50.203
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	40.203	50.203
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.203**	**50.203**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.203**	**-50.203**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Schule12** Erwerb Computertechnik													
Gültigkeit: 01.01.2015 -													
								Klasse: 1					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	23.099	23.099
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	0	0	0	23.099	23.099
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23.099**	**23.099**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-23.099**	**-23.099**

Verantw.: Frau Weise

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule17** Sanierung Grundschule Altenber												**Verantw.:** Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	54.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	111.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	54.000	57.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	111.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**54.000**	**57.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**	**111.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.352,32	93.004	72.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	246.380	322.380
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	59.352,32	93.004	72.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0	246.380	322.380
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.352,32**	**93.004**	**72.000**	**76.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**246.380**	**322.380**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-59.352,32**	**-93.004**	**-18.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-192.380**	**-211.380**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BauErwei** Baukosten Erweiterung										**Verantw.:** Frau Dr. Lehmann			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**150.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	250.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DigiPakt** GS Lauenstein, Digitalpakt													
													Verantw.: Frau Dr. Lehmann
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	88.450	0	0	0	0	0	0	0	0	88.450
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	88.450	0	0	0	0	0	0	0	0	88.450
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**88.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.450**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	88.450	0	0	0	0	0	0	0	0	88.450
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	88.450	0	0	0	0	0	0	0	0	88.450
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**88.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**88.450**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GSLKlass** Zusätzlicher Klassenraum													
													Verantw.: Frau Dr. Lehmann
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **GSLSpGer** Sportgeräte Turnraum Schloss													
												Verantw.: Frau Dr. Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	8.000	18.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	8.000	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**8.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-8.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**-18.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PlanErwe** Planungskosten Erweiterung													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Frau Dr. Lehmann													
Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Schule09** Erwerb Inventar													
Gültigkeit: 01.01.2014 -													
Verantw.: Frau Weise													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.702,62	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0	0	0	5.844	12.844
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.702,62	0	0	3.000	4.000	0	0	0	0	0	0	5.844	12.844
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**3.702,62**	**0**	**0**	**3.000**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.844**	**12.844**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-3.702,62**	**0**	**0**	**-3.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.844**	**-12.844**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DigiPakt** Oberschule Geising,Digitalpakt													
												Verantw.: Frau Dr. Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	163.600	0	0	0	0	0	0	0	0	163.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	163.600	0	0	0	0	0	0	0	0	163.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**163.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.600**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	163.600	0	0	0	0	0	0	0	0	163.600
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	163.600	0	0	0	0	0	0	0	0	163.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**163.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**163.600**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OSErweit** Baukosten Erweiterung													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Frau Dr. Lehmann													
Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	558.000	0	0	0	0	558.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	558.000	0	0	0	0	558.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**558.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000	0	0	0	0	930.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	930.000	0	0	0	0	930.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**930.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-372.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PlanErwe** Planungskosten Erweiterung													
												Verantw.: Frau Dr. Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	42.000	0	0	0	0	0	0	0	0	42.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**42.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule03** Ausstattung Oberschule Geising													
												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2013 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.667,43	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.643	64.643
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.667,43	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.643	64.643
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.667,43**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64.643**	**64.643**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.667,43**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-64.643**	**-64.643**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Schule06** Sanierung Oberschule Geising												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.100,14	0	105.975	0	0	0	0	0	0	0	0	546.603	546.603
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.567	85.567
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	35.100,14	0	105.975	0	0	0	0	0	0	0	0	461.036	461.036
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**35.100,14**	**0**	**105.975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**546.603**	**546.603**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.359,87	429.656	141.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.714	1.660.714
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	154.359,87	429.656	141.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.660.714	1.660.714
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**154.359,87**	**429.656**	**141.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.660.714**	**1.660.714**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-119.259,73**	**-429.656**	**-35.325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.114.111**	**-1.114.111**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\tif$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DauSchl2** Dauerausstellung Hellwig inkl.												**Verantw.:** Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.246,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.246	15.246
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	15.246,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.246	15.246
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**15.246,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.246**	**15.246**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.689,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.689	17.689
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	17.689,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.689	17.689
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**17.689,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.689**	**17.689**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.443,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.443**	**-2.443**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanSchlo** Sanierung Schloss Lauenstein												**Verantw.:** Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**	**56.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.091,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.494	70.494
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	59.091,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.494	70.494
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**59.091,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**70.494**	**70.494**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-59.091,32**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.494**	**-14.494**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanWirts** Sanierung Wirtschaftshof											**Verantw.:** Frau Gelbrich		
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	162.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**162.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**162.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**180.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SchlJagd** Erneuerung Jagdausstellung										**Verantw.:** Frau Gelbrich			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	36.000	68.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	32.000	0	0	36.000	68.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**32.000**	**0**	**0**	**36.000**	**68.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	45.000	85.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	40.000	0	0	45.000	85.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**45.000**	**85.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**-9.000**	**-17.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AusrBesu** Schutzausrüstung Besucher											**Verantw.:** Herr Schröder		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.430	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	2.430	0	0	0	0	0	0	0	0	2.430
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.430**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-270**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-270**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BerKasse** Erneuerung Kassentechnik											**Verantw.:** Herr Schröder		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BesuAusr** Schutzausrüstung Besucher											**Verantw.:** Herr Schröder		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.508	0	0	0	0	0	0	0	0	5.508
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	5.508	0	0	0	0	0	0	0	0	5.508
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.508**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.508**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.120	0	0	0	0	0	0	0	0	6.120
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.120**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.120**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-612**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-612**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FluchtMu** Besucherbergwerk Zinnwald, Flu												**Verantw.:** Frau Tittel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.801,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.301	190.301
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	180.801,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190.301	190.301
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**180.801,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**190.301**	**190.301**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.386,91	45.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	137.386,91	45.285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198.000	198.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**137.386,91**	**45.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**198.000**	**198.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**43.414,09**	**-45.285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.699**	**-7.699**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GrubBesu** Grunbengeleucht Besucher													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.875	0	0	0	0	0	0	0	0	7.875
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	7.875	0	0	0	0	0	0	0	0	7.875
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.875**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.750	0	0	0	0	0	0	0	0	8.750
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.750**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-875**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GrubeLox** Bau Unterstand Grubenlok										**Verantw.:** Herr Schröder			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Grubenho** Grunbenholz San. unter Tage											**Verantw.:** Herr Schröder		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.500**	**2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.500**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Hangstüt** Hangstützmauer und Bankette													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	0	0	153.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	153.000	0	0	0	153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**153.000**	**0**	**0**	**0**	**153.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	170.000	0	0	0	170.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**170.000**	**0**	**0**	**0**	**170.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MusFreif** Inventar Museumsfreifläche													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0	0	0	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MusGrube** Historische Grubentechnik												**Verantw.:** Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	21.780	0	0	0	22.500	0	0	0	0	44.280
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	21.780	0	0	0	22.500	0	0	0	0	44.280
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**21.780**	**0**	**0**	**0**	**22.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.280**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	24.200	0	0	0	25.000	0	0	0	0	49.200
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	24.200	0	0	0	25.000	0	0	0	0	49.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**24.200**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**49.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.420**	**0**	**0**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.920**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MusKasse** Erneuerung Kassentechnik													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0	7.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.200**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-800**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MuseAlte** Sanierung Bergbaumuseum Altenb													
												Verantw.: Frau Tittel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	102.000	58.500	144.000	0	0	0	0	0	0	295.619	498.119
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	102.000	58.500	144.000	0	0	0	0	0	0	295.619	498.119
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**102.000**	**58.500**	**144.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**295.619**	**498.119**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	127.500	65.000	160.000	0	0	0	0	0	0	368.077	593.077
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	127.500	65.000	160.000	0	0	0	0	0	0	368.077	593.077
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**127.500**	**65.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**368.077**	**593.077**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.500**	**-6.500**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-72.458**	**-94.958**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinAbsau** Zinnwäsche Absauganlage													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	12.060	0	0	0	0	0	0	0	0	12.060
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	12.060	0	0	0	0	0	0	0	0	12.060
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**12.060**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12.060**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	13.400	0	0	0	0	0	0	0	0	13.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**13.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13.400**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.340**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinStuhl** Zinnwäsche, mobile Bestuhlung													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	2.700
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.700	0	0	0	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.700**	**0**	**0**	**0**	**2.700**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300**	**0**	**0**	**0**	**-300**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinSöffe** Zinnwäsche, Söffelpumpe													
												Verantw.: Herr Schröder	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	1.287	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	1.287	0	0	0	0	0	0	0	0	1.287
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.287**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.287**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.430	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.430	0	0	0	0	0	0	0	0	1.430
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.430**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.430**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-143**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-143**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Gärt0004** Zaunbau Botanischer Garten													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.241,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.242	5.242
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.241,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.242	5.242
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.241,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.242**	**5.242**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.241,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.242**	**-5.242**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WPHinweis** Ern. Lern- und Hinweistafeln													
												Verantw.: Herr Gössel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifs$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WildInfo** Weiterentwicklung Informations												**Verantw.:** Herr Gössel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.000**	**48.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**-12.000**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WildPark** Erweiterung Parkplatz													
												Verantw.: Herr Gössel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiboUmba** Bibliothek Altenberg, Umbau													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwInven** Erwerb Inventar											**Verantw.:** Frau Rehn		
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.204,56	0	2.750	0	0	0	0	17.000	0	0	0	8.372	25.372
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.204,56	0	2.750	0	0	0	0	17.000	0	0	0	8.372	25.372
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**5.204,56**	**0**	**2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**8.372**	**25.372**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-5.204,56**	**0**	**-2.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**-8.372**	**-25.372**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RFIDUmst** Komplette RFID-Umstellung										**Verantw.:** Frau Rehn			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	12.000	0	0	0	24.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	6.000	0	0	6.000	12.000	0	0	0	24.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**24.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**27**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**27.2**	Bilbiotheken
Produktuntergruppe	**27.20**	Stadtbibliotheken
Produkt	**27.20.01**	Bibliotheken
Kostenstelle	**27.20.01.01**	Bibliothek Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Regalsys** Erwerb Regalsystem Metall													
Verantw.: Frau Rehn													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	5.600	0	0	0	0	0	0	0	0	5.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.600**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AnSpielg** Anschaffung Spielgeräte												**Verantw.:** Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**15.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Zinnwald-Georgenfeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwInven** Kita Zinnwald, Erwerb Inventar										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.101,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467	1.467
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.101,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467	1.467
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.101,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.467**	**1.467**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.101,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.467**	**-1.467**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kita0003** Erwerb Inventar											**Verantw.:** Herr Reinsch		
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	3.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	3.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**3.000**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SchellPC** Erwerb PC und Internet											**Verantw.:** Herr Reinsch		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Anspielg** Anschaffung Spielgeräte													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1					

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeiKapaz** Kapazitätserweiterung										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	720.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	180.000	180.000	0	0	0	720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**720.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	800.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	200.000	200.000	0	0	0	800.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**800.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Kita0005** Erwerb Inventar													
												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.399,44	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.399	16.399
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.399,44	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.399	16.399
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.399,44**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**16.399**	**16.399**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.399,44**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.399**	**-16.399**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kita0006** Sanierung Kita Geising												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.100	56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.100**	**56.100**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.017,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.240	66.240
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.017,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.240	66.240
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.017,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.240**	**66.240**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.017,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.140**	**-10.140**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **KitaAußе** Außenanlagen										**Verantw.:** Frau Weise			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	33.000	0	0	0	0	0	0	0	0	33.000	33.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33.000**	**33.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-27.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-27.000**	**-27.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **KipsSpie** Erwerb Spielgeräte										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.06**	Kindertagesstätte Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **ErwInven** Erwerb Inventar												**Verantw.:** Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **ErweVerm** Erwerb von beweglichem Vermöge													
Verantw.: .													
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.288,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.289	7.289
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	7.288,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.289	7.289
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.288,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.289**	**7.289**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-7.288,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.289**	**-7.289**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaSan1** Sanierung Kita Bärenstein												**Verantw.:** Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.759,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.760	11.760
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	11.759,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.760	11.760
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**11.759,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11.760**	**11.760**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-11.759,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.760**	**-11.760**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **ErwerbInv** Kita Liebenau, Erwerb Inventar													
												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	902
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	902,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	902
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**902,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**902**	**902**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-902,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-902**	**-902**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaLieb** Kita-Invest, Sanierung Gebäude										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	17.758	467.758
681000 - Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.758	17.758
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	450.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**225.000**	**225.000**	**0**	**0**	**17.758**	**467.758**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000	0	0	0	500.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**17.758**	**-32.242**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaSani** Sanierung Kita Liebenau												**Verantw.:** Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	137.500	0	0	0	0	0	0	0	0	137.500	137.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**137.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**137.500**	**137.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.602,19	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.602	328.602
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	78.602,19	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	328.602	328.602
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**78.602,19**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**328.602**	**328.602**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-78.602,19**	**0**	**-112.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-191.102**	**-191.102**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwInven** Erwerb Inventar													
												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.11**	Essenversorgung / Küche

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KücheInv** Küche, Erwerb Inventar										**Verantw.:** Frau Weise			
Gültigkeit: 01.01.2016 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.665,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.846	10.846
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.665,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.846	10.846
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.665,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.846**	**10.846**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.665,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.846**	**-10.846**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 3* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

13.4 Teilfinanzhaushalt 4

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräLaue** Sportplatz Lau. Geräteschuppen													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SportAlt** Sanierung Sportplatz Altenberg											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ToreRehe** Sportplatz Rehef.Kleinfeldtore													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**2.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **GeisiLED** Beleuchtung LED										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-30.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SporSan1** Sporthalle Geising, Sanierung													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.500	79.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	79.500	0	0	0	0	0	0	0	0	79.500	79.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**79.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**79.500**	**79.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.000	106.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**106.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**106.000**	**106.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-26.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26.500**	**-26.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EHSanier** Sanierung Eisstadion Geising												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	0	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	150.000	870.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	180.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	720.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**150.000**	**870.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	0	200.000	1.000.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**200.000**	**1.000.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-50.000**	**-130.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Eishal03** Erwerb Inventar													
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Fischer													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.639,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.640	3.640
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	1.639,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.640	3.640
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.639,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.640**	**3.640**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.639,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.640**	**-3.640**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StudieEH** Studie Eishalle Geising											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	18.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**18.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.250**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **BiaSchei** Scheibenumbau Schießhalle													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	14.000	0	0	0	0	0	0	0	14.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-14.000**

Verantw.: Herr Reuter

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiaToile** Behindertengerechte Toilette												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Biathl11** Sanierung Biathlonarena												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	706.637	706.637
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560.192	560.192
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	62.500	62.500
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.945	83.945
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**706.637**	**706.637**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	999.332	999.332
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	939.332	939.332
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**999.332**	**999.332**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-292.695**	**-292.695**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Biathl14** Erwerb Inventar											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
681800 - Investitionszuwendungen Übriger Bereich	4.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	4.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**4.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.400**	**4.400**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.436,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.649	66.649
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.683	32.683
78320100 - 0% Vst. - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	3.058,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.058	3.058
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	5.378,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.908	30.908
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**8.436,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**66.649**	**66.649**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-4.036,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-62.249**	**-62.249**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiathI16** Investitionspaket Wintersport												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	95.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.000	95.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**95.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**95.000**	**95.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.663,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.663	134.663
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	134.663,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134.663	134.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**134.663,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**134.663**	**134.663**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-39.663,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-39.663**	**-39.663**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiathI17** Investitionspaket Wintersport												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	90.000	0	0	180.000	0	0	0	0	270.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	90.000	0	0	180.000	0	0	0	0	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**270.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	300.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	200.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiathlPB** Erwerb Pistenbulli											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SofödOSP** Sonderförderung OSP													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **SKKamera** Kameraüberwachung											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.200	0	0	0	0	5.200
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.200**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.200**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SokBupro** Bundesprogramm										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	765.900	0	0	0	0	0	0	0	0	765.900	765.900
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	765.900	0	0	0	0	0	0	0	0	765.900	765.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**765.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**765.900**	**765.900**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	851.000	851.000
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	851.000	0	0	0	0	0	0	0	0	851.000	851.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**851.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**851.000**	**851.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-85.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-85.100**	**-85.100**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Sportko4** Neubau/Sanierung Sportkomplex												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	9.525,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127.000	127.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**9.525,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**127.000**	**127.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.178,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.205	165.205
78511119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.178,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165.205	165.205
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**7.178,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**165.205**	**165.205**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**2.346,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.205**	**-38.205**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 4* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

13.5 Teilfinanzhaushalt 5

\\z000sf03.lecsb2.net\tfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PlanuWRS** Planung Erschließung WRS											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.00**	Städtbauliche 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 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk04** Stadtkernsanierung Geising												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.962	-47.962
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	8.279,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.936	138.936
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	8.279,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.936	138.936
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**8.279,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.973**	**90.973**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.670,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.003	145.003
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	32.670,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145.003	145.003
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**32.670,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**145.003**	**145.003**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-24.391,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-54.030**	**-54.030**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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**	Stadtkernsanierung Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Stadtk01** Stadtkernsanierung Altenberg										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221.896	221.896
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.912	150.912
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.984	70.984
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.025	151.025
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	70,72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151.025	151.025
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**70,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**372.921**	**372.921**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	204.252,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809.963	809.963
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	204.252,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809.963	809.963
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**204.252,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**809.963**	**809.963**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-204.181,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-437.042**	**-437.042**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.02**	Stadtkernsanierung Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Stadtk02** Stadtkernsanierung Bärenstein												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159.093	159.093
681100 - Investitionszuwendungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.716	66.716
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92.377	92.377
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.937	36.937
688900 - Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.937	36.937
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**196.030**	**196.030**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.581,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352.774	352.774
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	55.581,62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.756	58.756
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294.018	294.018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**55.581,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**352.774**	**352.774**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-55.581,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-156.744**	**-156.744**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SaniHort** Sanierung Hort Lauenstein													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568.168	568.168
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568.168	568.168
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**568.168**	**568.168**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.086	925.086
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	112.854,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	925.086	925.086
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**112.854,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**925.086**	**925.086**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-112.854,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-356.918**	**-356.918**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**51.11.08.03**	Städtebaulicher Denkmalschutz Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Stadtk03** Stadtkernsanierung Lauenstein													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.200	125.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.200	125.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.200**	**125.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.104,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.508	639.508
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.104,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639.508	639.508
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**10.104,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**639.508**	**639.508**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-10.104,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-514.308**	**-514.308**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Umlag001** Umlage für Straßenentwässerung													
Verantw.: Herr Gabler													
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.910	253.910
781500 - Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (verbunden Unternehmen)	70.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.910	253.910
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.910**	**253.910**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-70.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-253.910**	**-253.910**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbwAnlag** Anlagen, Netz, Anschlüsse											**Verantw.:** Herr BM Kirsten		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**150.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-150.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbwFahrz** Erwerb Fahrzeuge											**Verantw.:** Herr BM Kirsten		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	39.000	0	0	0	25.000	0	40.000	0	0	104.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	39.000	0	0	0	25.000	0	40.000	0	0	104.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**104.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-39.000**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**-104.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Konzessi** Konzessionen										**Verantw.:** Herr BM Kirsten			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
783100 - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LSZEntwä** Oberflächenentwässerung LSZ													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

Investitionen < 10.000.000

Verantw.: Herr BM Kirsten

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.04**	Reinigung des Schmutzwassers
Kostenstelle	**53.80.04.00**	Abwasserbeseitigung (ehem. AEA)

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TechnikM** Technische Anlagen/Maschinen													
													Verantw.: Herr BM Kirsten
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	85.000	80.000	0	0	40.000	30.000	30.000	0	0	265.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	85.000	80.000	0	0	40.000	30.000	30.000	0	0	265.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**85.000**	**80.000**	**0**	**0**	**40.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**265.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-85.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-265.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BehFahrg** behindert. Fahrgastunterstände											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0	61.200
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	30.600	30.600	0	0	0	0	0	0	0	61.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**30.600**	**30.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**61.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	34.000	34.000	0	0	0	0	0	0	0	68.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**34.000**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**68.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.800**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GehweHir** Gehwegbau nach Hirschsp.,Lasuv												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	387.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	387.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**387.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**387.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	450.500	0	0	0	0	0	0	0	0	450.500
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	430.000	0	0	0	0	0	0	0	0	430.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	20.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**450.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-63.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-63.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HalteReh** Haltestellen Rehefeld, Lasuv													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	48.600	0	0	0	0	0	0	0	0	48.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**48.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**48.600**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**54.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**54.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.400**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ParkpLau** Entwässerung Parkplatz Lauenst											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanBrüAT** Brücke "Alte Teichstraße"											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	55.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	35.000	0	0	0	0	55.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**55.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-55.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanBrüRf** Sanierung Brücke "Donnerberg"											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**37.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	50.000	130.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	80.000	0	0	0	50.000	130.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**130.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-12.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**-12.500**	**-92.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanBrüWb** Sanierung Brücke "Bergweg" Wal											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.806,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	16.806,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.806,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.806,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **StbauA01** Fußweg "Hirschsprunger Straße"													
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Gabler													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.663	4.663
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.075,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.663	4.663
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**1.075,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.663**	**4.663**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-1.075,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.663**	**-4.663**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StbauA03** "Ziegelstraße" Altenberg										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	144.431	0	0	0	0	144.431
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	144.431	0	0	0	0	144.431
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**144.431**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	206.330	0	0	0	10.940	217.270
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	206.330	0	0	0	10.940	217.270
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**206.330**	**0**	**0**	**0**	**10.940**	**217.270**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-61.899**	**0**	**0**	**0**	**-10.940**	**-72.839**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StbauBt1** "Bahnhofstraße" Bärenstein											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.960,57	235.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.550	261.550
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	14.960,57	235.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.550	261.550
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**14.960,57**	**235.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**261.550**	**261.550**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-14.960,57**	**-235.039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-261.550**	**-261.550**
vorgesehene Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres für die Maßnahme							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen							0	0	0	0	0		
								0	0	0	0		
Summe der Verpflichtungsermächtigungen für die Maßnahme							**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
								0	**0**	**0**	**0**		

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StbauOb1** "Marienweg" Oberbärenburg										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2018 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.510	0	0	0	0	76.510
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	76.510	0	0	0	0	76.510
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.510**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.510**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	111.200	0	0	0	8.393	119.593
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	111.200	0	0	0	8.393	119.593
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**111.200**	**0**	**0**	**0**	**8.393**	**119.593**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.690**	**0**	**0**	**0**	**-8.393**	**-43.083**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StrbauTA** Straßenbaumaßnahmen Teil A													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	76.500	76.500
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	76.500	0	0	0	0	0	0	0	0	76.500	76.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**76.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**76.500**	**76.500**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**102.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**102.000**	**102.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.500**	**-25.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **VorhB170** Vorhaben B170											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2018 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.915	227.915
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	227.915,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227.915	227.915
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**227.915,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**227.915**	**227.915**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.239,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.239	253.239
785120 - Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	253.239,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253.239	253.239
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**253.239,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**253.239**	**253.239**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-25.324,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.324**	**-25.324**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HalStreu** Streugutleichtbauhalle Altenbe											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schneefr** Ersatzbeschaffung Schneefräse													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Gabler													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	30.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schneepf** Ersatzbeschaffung Schneepflug													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StreuerM** Erwerb Streuer für Multicar											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.5**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktuntergruppe	**54.52**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Produkt	**54.52.01**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
Kostenstelle	**54.52.01.00**	Winterdienst an Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Widitech** Winterdienst, Erwerb Inventar											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.613,79	0	0	20.000	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	15.405	105.405
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	13.613,79	0	0	20.000	10.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	15.405	105.405
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**13.613,79**	**0**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**15.405**	**105.405**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-13.613,79**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-15.405**	**-105.405**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **BfsParkA** Bärenfels, Erwerb Parkautomat													
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1						
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**

Verantw.: Herr Fischer

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ParkBau** Bau Touristenparkplatz in Alte												**Verantw.:** Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Parkpl01** Kauf Parkautomat													
Verantw.: Herr Fischer													
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500	4.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4.500**	**4.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-4.500**	**-4.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Parksyst** Regeneriertes Parksystem													
Verantw.: Herr Fischer													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BänkeLau** Erwerb Bänke Lauenstein											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.500	0	0	0	0	3.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	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 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ObbgTurm** Aussichtsturm Oberbärenburg											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2020 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	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 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SpieKips** Kinder- und Wanderspielplatz											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	46.875	46.875	0	0	0	0	0	0	0	93.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	46.875	46.875	0	0	0	0	0	0	0	93.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**46.875**	**46.875**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	0	125.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	62.500	62.500	0	0	0	0	0	0	0	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**62.500**	**62.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-15.625**	**-15.625**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.250**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	Grün- und Parkanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ToilRehe** Toilette Festplatz Rehefeld													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.500**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.500**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanSpiel** Sanierung Spielplätze Gemeinde										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	60.000	30.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	270.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	60.000	30.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	0	270.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**60.000**	**30.000**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**270.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	40.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	360.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	40.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	0	360.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**80.000**	**40.000**	**0**	**0**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**360.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-90.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen
Kostenstelle	**55.20.01.00**	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Deichen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiotopFü** Sanierung Hofeteich Fürstenau													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	360.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**180.000**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**360.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Friedh04** Erwerb Inventar													
Gültigkeit: 01.01.2015 -								**Klasse:** 1					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.210,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.988	35.988
783200 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	16.210,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.988	35.988
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**16.210,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.988**	**35.988**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-16.210,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-35.988**	**-35.988**

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
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	**55.30.05.00**	Unterhaltung von Friedhofsanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **NeubauTr** Neubau Trauerhalle Altenberg													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750	93.750
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	93.750	0	0	0	0	0	0	0	0	93.750	93.750
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**93.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**93.750**	**93.750**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	125.000	140.000
785110 - Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	125.000	140.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**125.000**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**125.000**	**140.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-31.250**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-31.250**	**-46.250**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.5**	Land- und Forstwirtschaft
Produktuntergruppe	**55.56**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Produkt	**55.56.01**	Waldbewirtschaftung einschließlich jagdliche Nutzung
Kostenstelle	**55.56.01.00**	Waldbewirtschaftung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwInven** Erwerb Inventar										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.321,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.322	22.322
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	22.321,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.322	22.322
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**22.321,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.322**	**22.322**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-22.321,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-22.322**	**-22.322**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	**57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WiFöUmse** Gewerbegebiet Umsetzung										**Verantw.:** BM Kirsten			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	0	900.000
681190 - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	0	0	0	900.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**	**900.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	800.000	0	0	0	1.200.000
785130 - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	800.000	0	0	0	1.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**1.200.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AlarmanI** Erneuerung Alarmanlagentechnik													
												Verantw.: Frau Krupp	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6.300**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-6.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.300**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AußengTl** Außengelände Bahnhof Altenberg													
												Verantw.: Frau Krupp	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DigiRund** Erstellung digitaler Rundgänge													
												Verantw.: Frau Krupp	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.000**
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
78310119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InfoTerm** Erwerb Info-Terminals													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Frau Krupp													
Investitionen < 10.000.000													
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	44.800	0	0	0	0	0	0	0	0	44.800
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	44.800	0	0	0	0	0	0	0	0	44.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**44.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**44.800**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	56.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**56.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-11.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-11.200**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InstanTI** Instands. Tourist-Information										**Verantw.:** Frau Krupp			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Panorcam** Erwerb einer Panoramacam												**Verantw.:** Frau Krupp	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Terminal** Anschaffung von Terminals													
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1					
								Verantw.: Frau Krupp					
								Investitionen < 10.000.000					
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	20.000	10.000	0	0	20.000	60.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	10.000	0	0	20.000	10.000	0	0	20.000	60.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**20.000**	**60.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-60.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErSkidoo** Ersatzbesch.Skidoo Schellerhau													
													Verantw.: Herr Reuter
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwerbInv** Erwerb Inventar													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.086,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.016	5.016
783201 - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.037	1.037
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	2.086,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.979	3.979
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**2.086,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.016**	**5.016**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-2.086,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.016**	**-5.016**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **HotSpo02** Erweiterung HotSpots												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	894,65	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.895	10.895
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	894,65	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.895	10.895
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**894,65**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.895**	**10.895**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-894,65**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.895**	**-10.895**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InfraFah** Schaffung Fahrradinfrastruktur										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LoipFahr** Erwerb Multifunktionsfahrzeug											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**320.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0	400.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**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**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LoipeBer** Loipen-u.Wandereinstieg Berggl													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	15.200	0	0	0	0	0	0	0	0	15.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**15.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.200**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**19.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-3.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.800**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Loipente** Anschaffung Loipentechnik													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	75.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000	675.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	300.000	0	75.000	0	0	0	300.000	0	0	300.000	675.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**675.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0	400.000	0	0	400.000	900.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	400.000	0	100.000	0	0	0	400.000	0	0	400.000	900.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**400.000**	**900.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-100.000**	**-225.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PumptMTB** Erwerb Pumptrack/MTB Strecke													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanTurmK** Sanierung Fundament Turm Kohlh												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**-30.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schutzhü** Instands./Erneu. Schutzhütten											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	40.000
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**20.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**20.000**	**40.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-20.000**	**-40.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Wandertr** Wandertreffs inkl. Lehrpfade										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000	180.000
68119000 - 0% MWST - Sonstige Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000	45.000	0	45.000	180.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**0**	**45.000**	**180.000**
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	240.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	240.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**	**60.000**	**240.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-60.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwbInve** Erwerb Inventar										**Verantw.:** Frau Krupp			
Gültigkeit: 01.01.2017 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.810	38.810
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	38.810	38.810
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38.810**	**38.810**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-38.810**	**-38.810**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.03**	TIB, Bereich Bahnhof Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KüchBahn** Bahnhof Kipsdorf, Ausbau Küche													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Frau Krupp													
Investitionen < 10.000.000													
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
78513119 - 19% Vorsteuer - Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.05**	Bergbauschauanlagen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ErwerbInv** Erwerb Inventar												**Verantw.:** Frau Marschner	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.377,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.377	9.377
78320119 - 19% Vorsteuer - Erwerb von zu aktivierenden beweglichen Vermögensgegenständen	9.377,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.377	9.377
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	**9.377,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.377**	**9.377**
Saldo (Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ./. Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	**-9.377,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.377**	**-9.377**

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 3 Teilfinanzhaushalt B Budget: 5* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

14 Muster 10 - Planung von Instandhaltungsmaßnahmen

14.1 Teilfinanzhaushalt 1

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ITSicher** IT-Sicherheitsbeauftragter, St													
Verantw.: Frau Dr. Lehmann													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	30.000
442302 - IT-Sicherheitsbeauftragter	0,00	0	0	6.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0	0	30.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BarrEing** Behindertengerechter Zugang												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Erträge	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	37.500	0	0	0	0	0	0	0	0	37.500	37.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RathFass** Fassade Rückseite										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.01**	Rathaus Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Treppenh** Malerarbeiten Treppenhaus													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FassaHof** Malterarbeiten Hinterhof											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	12.000	0	0	0	16.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	12.000	0	0	0	16.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ObbgHeiz** Erneuerung Heizungsanlage													
Verantw.: Herr Gabler													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.03**	Ortsverwaltung Oberbärenburg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OberbAuß** Außenfassade											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021/2022

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BstSaniS** Giebelseite										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BärenMal** Malerarbeiten Gebäudekomplex											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	30.000	0	0	0	0	34.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	0	0	30.000	0	0	0	0	34.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisHeiz** Ersatzbeschaffung Heizung											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	15.000	0	0	0	0	20.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	15.000	0	0	0	0	20.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.06**	Ortsverwaltung Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeisRaMa** Fassade Malerarbeiten										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MzgZinnw** Eingangstür										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.09**	Mehrzweckgebäude Teplitzer Straße - Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinnWass** Ersatzneubau Wasserschacht										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LeitBran** Brandschutzkonzept										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	15.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	15.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021/2022

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Leitenho** Leitenhof Geising, Außentür												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	10.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.279	14.279
421102 - Instandhaltung	0,00	10.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.279	14.279

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

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

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **VorhBüro** Innensanierung Vorhaus, Büro											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021/2022

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.14**	Ortsverwaltung Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FalkFass** Fachwerk und Glockenturm													
Gültigkeit: 01.01.2016 -													
Verantw.: Herr Gabler													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	3.520,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421102 - Instandhaltung	3.520,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbbrHala** Abbruch ehemaliges Ferienheim												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	216.519,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.520	216.520
421103 - Abbruch - Rückbau	216.519,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216.520	216.520
Erträge	188.450,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.450	188.450
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	188.450,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.450	188.450

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbbrTell** Abbruch Tellkoppe,Grenzsteinho												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.396	106.396
421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	106.396	106.396
Erträge	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BrunnLau** Marktbrunnen Lauenstein											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	6.000	0	0	0	0	10.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	0	0	6.000	0	0	0	0	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BusÜStel** Busbahnhof Übergangsstelle Alt													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2015 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	11.342,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.343	11.343
421102 - Instandhaltung	11.342,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.343	11.343

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ObgJugen** Instandsetzung Jugendklub Obbg												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	2.500	0	0	0	6.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0	2.500	0	0	0	6.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SchuLieb** Alte Schule, 1. Etage										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.900	0	0	0	5.900

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SichToil** Toiletten Platz des Bergmanns										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	8.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021/2022

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**11.1**	Verwaltungssteuerung und -service
Produktuntergruppe	**11.13**	Finanzverwaltung
Produkt	**11.13.05**	Bebautes und unbebautes Grundvermögen, Gebäudemanagement
Kostenstelle	**11.13.05.15**	Allgemeines Grundvermögen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **TorhausE** Fertigstellung Torhaus Lauenst											**Verantw.:** Herrr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	3.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 1* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

14.2 Teilfinanzhaushalt 2

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FahrzHal** Außentür Fahrzeugehalle/Schlie												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	3.567,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.568	3.568
421102 - Instandhaltung	3.567,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.568	3.568

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräAlt2** Holzfassade und Außenputz													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	22.234,05	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.234	37.234
421102 - Instandhaltung	22.234,05	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	37.234	37.234

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeräTroc** GH, Trockenlegung Keller													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Verantw.: Herr Püschel													
Klasse: 1 Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	32.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.000	1.000	0	0	15.000	15.000	0	0	0	32.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HausAlar** GH, Hausalarmanlage													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Verantw.: Herr Püschel													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ReparTor** GH, Reparatur Tor													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Verantw.: Herr Püschel													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BärFußbo** GH,Schulungsraum,Fußbodenbelag													
													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.800	0	0	0	0	0	0	0	4.800

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.03**	Feuerwehr Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FFwBärst** Trockenlegung											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2016 -								**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	44.504,59	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	69.505	69.505
421102 - Instandhaltung	44.504,59	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	69.505	69.505

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LöschFal** Reinigung Feuerlöschteiche													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanLösch** Sanierung Löschteich Denkmal													
											Verantw.: Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1			Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Falkenhain

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Vorflute** Vorfluter am oberen Teich													
													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale 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 Fürstenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LöschFür** Löschteich unterhalb Kirche										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Fahrzeug** Revision Feuerwehrfahrzeug													
													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2021 -													**Klasse:** 1
													Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
425112 - Reparatur Fahrzeug	0,00	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.06**	Feuerwehr Fürstenwalde

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **UmrüHeiz** Umrüstung Heizung													
													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2016 -													
								Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	14.000	0	0	0	24.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	14.000	0	0	0	24.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.07**	Feuerwehr Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Aust4Tor** Gerätehaus Geising, 4. Tor										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	9.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FensFarb** Farbanstrich Fenster													
													Verantw.: Herr Püschel
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1					Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LaueGerä** Gerätehaus Lauenstein, Instand													
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
Verantw.: Herr Püschel													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.10**	Feuerwehr Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SaniTor2** GH Lauenstein, Sanierung Tor 2													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
								Investitionen < 10.000.000					
Aufwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.14**	Feuerwehr Rehefeld

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ReheLösc** Löschteich Donnerberg													
												Verantw.: Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.15**	Feuerwehr Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ScheGerä** Außenfassade											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	5.979,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.980	5.980
421102 - Instandhaltung	5.979,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.980	5.980

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.16**	Feuerwehr Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinnLösc** Zinnwald, Sanierung Löschteich										**Verantw.:** Herr Püschel			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	8.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Atemschu** Atemschutz, 3. Teil											**Verantw.:** Herr Püschel		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
425508 - Atemschutz	0,00	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
Erträge	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **FFwAusst** Feuerwehr Einsatzkleidung und												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	28.612,80	0	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	80.000	480.000
426107 - Aufwendungen für Beschäftigte - Dienst- u. Schutzbekleidung	28.612,80	0	80.000	80.000	80.000	0	0	80.000	80.000	80.000	0	80.000	480.000
Erträge	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	360.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	60.000	60.000	60.000	0	0	60.000	60.000	60.000	0	60.000	360.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**12.6**	Brandschutz
Produktuntergruppe	**12.60**	Brandschutz
Produkt	**12.60.01**	Brandbekämpfung und Gefahrenabwehr
Kostenstelle	**12.60.01.17**	Feuerwehreinsätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Führersc** Führerscheine Feuerwehr												**Verantw.:** Herr Püschel	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	11.000,00	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	33.000
426108 - Führerscheine Feuerwehr	11.000,00	0	11.000	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0	11.000	33.000
Erträge	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	12.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	4.000,00	0	4.000	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	4.000	12.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 2* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

14.3 Teilfinanzhaushalt 3

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\IFR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.1**	Grundschulen
Produktuntergruppe	**21.11**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.11.01**	Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.11.01.02**	Grundschule Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GSLaulns** GS Lauenstein, Instandsetzung													
												Verantw.: Frau Dr. Lehmann	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	3.000	0	0	9.500	0	0	0	0	17.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	3.000	0	0	9.500	0	0	0	0	17.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**21**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**21.5**	Oberschulen
Produktuntergruppe	**21.51**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Produkt	**21.51.01**	Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Kostenstelle	**21.51.01.00**	Oberschule Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Schule06** Sanierung Oberschule Geising												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2012 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	193
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193	193

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DauMünzs** Dauerausstellung Münzschatz													
												Verantw.: Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
427161 - Dauerausstellung Münzschatz	0,00	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Erträge	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DauSchlo** Schloss Lauenstein Dauerausstel												**Verantw.:** Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2017 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.774	34.774
427156 - Sammlungen	31.028,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.774	34.774
Erträge	23.926,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.922	26.922
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	23.926,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.922	26.922

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **DigiVerm** Digitale Vermittlungsangebote												**Verantw.:** Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	29.927,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.928	29.928
427158 - Digitale Vermittlungsangebote f. Dauerausst. Baugeschichte	29.927,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.928	29.928
Erträge	24.231,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.232	24.232
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	24.231,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.232	24.232

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Inklusio** Projekt Inklusion											**Verantw.:** Frau Gelbrich		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	20.733,37	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
427159 - Projekt Inklusion	20.733,37	0	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Erträge	18.921,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	18.921,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Puppenth** Puppentheater Schloss Lauenste												**Verantw.:** Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	6.640,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.641	6.641
427124 - Aufwendungen für Puppentheater	6.640,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.641	6.641
Erträge	4.142,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.142	4.142
314802 - Zuweisungen u. Zuschüsse f. laufende Zwecke Übriger Bereich - Ergebnishaushalt	1.460,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.460	1.460
332124 - Eintrittsgelder Puppentheater Schloss Lauenstein	2.682,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.682	2.682

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.00**	Osterzgebirgsmuseum Schloss Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SchlStüm** Stützmauer Barockgarten												**Verantw.:** Frau Gelbrich	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	54.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	109.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	54.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	109.000
Erträge	0,00	0	27.000	49.500	0	0	0	0	0	0	0	27.000	76.500
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	27.000	49.500	0	0	0	0	0	0	0	27.000	76.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Fasslokh** Fassade Lokhalle										**Verantw.:** Herr Schröder			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.2**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktuntergruppe	**25.20**	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	**25.20.01**	Museen, Sammlungen, Ausstellungen, Galerien
Kostenstelle	**25.20.01.01**	Bergbaumuseum

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HuthausI** Huthaus Zwitterfeld, Sicherung										**Verantw.:** Herr Schröder			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**2**	Schule und Kultur
Produktbereich	**25**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**25.3**	Zoologische und botanische Gärten
Produktuntergruppe	**25.30**	Zoologische und botanische Gärten
Produkt	**25.30.01**	Botanische Gärten
Kostenstelle	**25.30.01.00**	Botanischer Garten/Hochmoor Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BotanGeb** Instandhaltung Gebäude Botanis													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	1.409,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129	3.129
421102 - Instandhaltung	1.409,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.129	3.129

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Bauunter** Kita Altenberg, Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	50.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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**	Kindertagesstätte Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HortInve** Hort - Internet, Sonnensegel													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Verantw.: Herr Reinsch													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
425302 - Erwerb Inventar bis 800 €	0,00	0	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Kita0011** Kita Schellerhau, Renovierung													
												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2012 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	12.393,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.393	12.393
421102 - Instandhaltung	12.393,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.393	12.393

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ScheKrip** Renovierung Krippenbereich													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1					
Aufwendungen	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500

Verantw.: Herr Reinsch

Investitionen < 10.000.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ScheObeG** Renovierung Obergeschoss													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	7.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	7.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Schellerhau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ScheSani** Renovierung des Sanitärbereich											**Verantw.:** Herr Reinsch		
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaGei1** Kita Geising, Bauunterhalt											**Verantw.:** Herr Reinsch		
Gültigkeit: 01.01.2014 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	6.600

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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 Kipsdorf

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KipsdBau** Kita Kipsdorf, Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BärenBau** Kita Bärenstein, Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reinsch			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.07**	Kindertagesstätte Bärenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaSani** Hort Bärenstein, Bauunterhalt													
												Verantw.: Frau Weise	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.08**	Kindertagesstätte Liebenau

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KitaLieb** Kita-Invest, Sanierung Gebäude													
												Verantw.: Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.678	23.678
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.678	23.678

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.09**	Hort Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **HortSpie** Sanierung Spielplatz												**Verantw.:** Herr Reinsch	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **InteAufz** Erneuerung Tragseile Aufzug													
Verantw.: Frau Dr. Lehmann													
Gültigkeit: 01.01.2016 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	2.195,55	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300
421102 - Instandhaltung	2.195,55	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0	0	0	8.300

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**3**	Soziales und Jugend
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	**36.51.01.10**	Internat Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **InterBau** Bauunterhalt											**Verantw.:** Frau Dr. Lehmann		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 3* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

14.4 Teilfinanzhaushalt 4

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.01**	Sportplätze
Kostenstelle	**42.41.01.00**	Sportplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EltSport** Elt Sportgelände Leitengrund												**Verantw.:** Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
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**	Turnhalle Geising

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SportSan** Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	20.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	45.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	20.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	20.000	45.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.02**	Turn- und Sporthallen
Kostenstelle	**42.41.02.02**	Turnhalle Zinnwald

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinSHBau** Bauunterhalt											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	15.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.00**	Skilifte

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LiftObbg** Liftsicherung Oberbärenburg											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.01**	Eisstadion mit Imbiss

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EHBauunt** Eishalle Geising, Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BiatWart** Wartung Beschneiungssystem											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.03**	Biathlonarena

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Biathl03** Biathlonarena, Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	4.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	24.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	4.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	24.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.41**	Sportstätten und Sporteinrichtungen
Produkt	**42.41.03**	Sondersportanlagen
Kostenstelle	**42.41.03.04**	Sportkomplex

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **Sportko2** Sportkomplex, Bauunterhalt											**Verantw.:** Herr Reuter		
Gültigkeit: 01.01.2012 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.01**	Galgenteich Altenberg

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GalgeBau** Galgenteich Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	46.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	8.000	8.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	0	46.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.02**	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BadLSani** Bad Lauenstein, Sanierung Gebä													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	9.352,76	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.351	10.351
421102 - Instandhaltung	9.352,76	998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.351	10.351

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.02**	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BadLauBa** Bad Lauenstein, Bauunterhalt										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Produktgruppe	**42.4**	Sportstätten und Bäder
Produktuntergruppe	**42.42**	Bäder
Produkt	**42.42.02**	Freibäder
Kostenstelle	**42.42.02.02**	Stadtbad Lauenstein

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BadLauSo** Sanierung Sozialgebäude										**Verantw.:** Herr Reuter			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 4* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

14.5 Teilfinanzhaushalt 5

\\z000sf03.lecsb2.net\tfr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BebPläne** Bebauungspläne										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	7.858,02	0	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	20.000	70.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	7.858,02	0	20.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	0	20.000	70.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **FlächNPl** Erstellung Flächennutzungsplan										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2017 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	100.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StplAufh** B-Plan Walter-Richter-Str. + A													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**51.1**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen und Flurneuordnung
Produktuntergruppe	**51.11**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**51.11.04**	Städtebauliche Rahmenplanung
Kostenstelle	**51.11.04.00**	Städteplanung / Flächennutzungsplan

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **StplSch2** Klarstellungssatzung Schellerh												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2019 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000
443112 - Aufwendungen für Planungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **EntwLind** Straßenentwässerg. Lindenallee										**Verantw.:** Herr BM Kirsten			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OberfBst** Entwässerung Markt Bärenstein													
Verantw.: Herr BM Kirsten													
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1						
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Regenwas** Regenwasserkanal Altenberg													
												Verantw.: Herr BM Kirsten	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Übersicht über die im Ergebnishaushalt zu veranschlagenden Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen
DHH-Plan 9.1 - Variante 9 - Beschluss Stadtrat 15.12.2020
Haushaltsjahre 2021/2022

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**53.8**	Abwasserbeseitigung
Produktuntergruppe	**53.80**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**53.80.01**	Ableitung des Niederschlagswassers
Kostenstelle	**53.80.01.00**	Abwasserumlage / Straßenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanieToi** Toiletten Platz des Bergmanns													
												Verantw.: Herr BM Kirsten	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BrückHPr** Brücken Mängelbeseitigung													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2014 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.446	32.446
421102 - Instandhaltung	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.446	32.446

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BrückLau** Fußgängerbrücke Lauenstein										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BushFalk** Bushaltestelle Falkenhain													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **FAGPausc** Instandsetzungspauschale FAG											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	0,00	0	0	180.000	162.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	882.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	180.000	162.000	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0	882.000
Erträge	0,00	0	0	162.000	162.000	0	0	162.000	162.000	162.000	0	0	810.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	162.000	162.000	0	0	162.000	162.000	162.000	0	0	810.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeländLau** Geländer Lauenstein										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2021 -						**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	6.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **MarkSchi** Markierungen, Schilder										**Verantw.:** Herr Gabler			
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	5.000	3.000	3.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	26.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	5.000	3.000	3.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	26.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **MauerKip** Mauerabdeckung Bahnh. Kipsdorf													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Aufwendungen	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	4.500	0	0	0	0	0	0	0	4.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.01**	Bereitstellung und Unterhaltung von Verkehrsflächen bei Gemeindestraßen
Kostenstelle	**54.10.01.00**	Unterhaltung von Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungsermächtigungen	Verpflichtungsermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	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: **StbauTIB** Straßenbau Teil B											**Verantw.:** Herr Gabler		
Gültigkeit: 01.01.2019 -							**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000		
Aufwendungen	156.341,24	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	336.341	336.341
421102 - Instandhaltung	156.341,24	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	336.341	336.341
Erträge	165.242,96	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	327.243	327.243
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	165.242,96	0	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	327.243	327.243

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.1**	Gemeindestraßen
Produktuntergruppe	**54.10**	Gemeindestraßen
Produkt	**54.10.05**	Straßenbeleuchtung
Kostenstelle	**54.10.05.00**	Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **AbrMaste** Abr. Betonmasten Straßenlicht													
Verantw.: Herr Gabler													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000
421103 - Abbruch - Rückbau	0,00	0	0	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0	0	20.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **BfsStrom** Parkplatz Bfs.Gasthof, Strom													
												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GrenStro** Parkpl.Grenzsteinh.Stromanschl													
												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **PSAStrom** Parkplatz Altenberg, Strom PSA													
												Verantw.: Herr Fischer	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ParkDonn** Rehef. Parkstreifen Donnerberg													
Verantw.: Herr Fischer													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **RehePall** Parkplatz Rehefeld, Palisaden													
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1					
								Verantw.: Herr Fischer					
								Investitionen < 10.000.000					
Aufwendungen	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	**54.6**	Parkeinrichtungen
Produktuntergruppe	**54.60**	Parkeinrichtungen
Produkt	**54.60.01**	Bereitstellung und Betrieb von Parkeinrichtungen
Kostenstelle	**54.60.01.00**	Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **ZinnStro** Parkpl. Zinnw., Stromanschluss													
													Verantw.: Herr Fischer
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					Investitionen < 10.000.000
Aufwendungen	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.00**	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 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SchutTel** Malerarb.Schutzhütte Tellkoppe													
												Verantw.: Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2021 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000
421102 - Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	1.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**55.1**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produktuntergruppe	**55.10**	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	**55.10.01**	Grün- und Parkanlagen
Kostenstelle	**55.10.01.01**	Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **SanSpiel** Sanierung Spielplätze Gemeinde												**Verantw.:** Herr Gabler	
Gültigkeit: 01.01.2014 -								**Klasse:** 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	1.542,12	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
421102 - Instandhaltung	1.542,12	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Erträge	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
314106 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	**57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WiFöGege** Gewerbegebiet										**Verantw.:** BM Kirsten			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	9.200
443117 - Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0	9.200

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.1**	Wirtschaftsförderung
Produktuntergruppe	**57.10**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**57.10.01**	Wirtschaftsförderung
Kostenstelle	**57.10.01.01**	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **WiFöKoor** Koordinierungsstelle										**Verantw.:** BM Kirsten			
Gültigkeit: 01.01.2021 -							**Klasse:** 1			Investitionen < 10.000.000			
Aufwendungen	0,00	0	0	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0	0	50.800
443117 - Wirtschaftsförderung	0,00	0	0	25.400	25.400	0	0	0	0	0	0	0	50.800

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **GeiZinPR** Prädikatisierung Geising-Zinnw													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	1.156,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.138	28.138
443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.743	13.743
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	1.156,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.394	14.394

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **KurortAL** Nachprädikatisierung "Kurort"													
Gültigkeit: 01.01.2015 -													
Verantw.: Herr Reuter													
Klasse: 1													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	6.282,27	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	29.206	59.206
443114 - Aufwendungen f. Prädikatisierung - Mwst.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.206	29.206
44311419 - 19% Vst. - Aufwend. f. Prädikatisierung	6.282,27	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	30.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.01**	Tourist-Information

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächtigungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **OberbPrä** Nach-Prädikatisierung Oberbäre													
												Verantw.: Frau Marschner	
Gültigkeit: 01.01.2019 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **LoipeGPS** Erweiterung Loipen-GPS													
												Verantw.: Herr Reuter	
Gültigkeit: 01.01.2017 -													
								Klasse: 1				Investitionen < 10.000.000	
Aufwendungen	0,00	1.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.785	2.785
443113 - Aufwendungen f. Planungen - Mwst.	0,00	1.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.607	1.607
44311319 - 19% Vst. - Aufwend. f. Planungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.178	1.178

\\z000sf03.lecsb2.net\iff$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E81) vom 28.01.2019

Produktklasse	**5**	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**57.5**	Tourismusförderung
Produktuntergruppe	**57.50**	Tourismusförderung
Produkt	**57.50.01**	Tourismusförderung
Kostenstelle	**57.50.01.02**	Unterhaltung Loipen und Wanderwege

Ein- und Auszahlungsarten (anteilig bezogen auf den Teilfinanzhaushalt)	Ergebnis des Vorvorjahres 2019	übertragene Ermächti-gungen 2020	Ansatz des Vorjahres 2020	Ansatz des 1. HH-Jahr 2021	Ansatz des 2. HH-Jahr 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Verpflichtungs-ermächtigungen für 2.HHJ 2022	das 2023	das 2. 2024	das 3. 2025	weitere	bisher bereitgestellt (inkl. Sp. 2+3)	Gesamt-einzahlungen/ auszahlungen
								auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
	EUR												
	1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
Maßnahme: **Wegekonz** Touristisches Wegekonzept													
Gültigkeit: 01.01.2021 -								**Klasse:** 1					
Verantw.: Herr Reuter													
Investitionen < 10.000.000													
Aufwendungen	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
42110419 - 19% Vst. - Instandhaltung	0,00	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
Erträge	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000
31410600 - 0% MWST - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land - Ergebnishaushalt	0,00	0	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	48.000

Druckparameter: Mandant: 2090 Bergstadt Altenberg HH-Jahr: 2021 Listennr.: 10 Instandhaltung /- setzung Budget: 5* Planvariante: 9.1 Variante 9/Beschluss Stadtrat 15.12.2020 Produkthierarchie: P Produkthierarchie Ebene: 6 Kostenstelle Auswahl: 0,00 Startseite: 1
Listenauswahl: Kontennachweis, Alle, Nur Nachtrag
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'd2090001')

\\z000sf03.lecsb2.net\ifi$\saskiaserver\Template\fr_60082_fbpprodukt_fj3.mrt (465 599 E8!) vom 28.01.2019

15 Muster 17 - Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Muster 17
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 SächsKomHVO-Doppik)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: [1]	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2023	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2021 keine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2022 keine	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2…						
2…						
2…						
Summe:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:						

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

16 Muster 18 - Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Muster 18
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 5 SächsKomHVO)

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

Haushaltsjahr 2021

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2020	01.01.2021	31.12.2021	2021
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Wertpapierschulden	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	6.665.055 €	20.141.381 €	19.599.807 €	688.246 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	664.734 €	650.000 €	650.000 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	7.329.789 €	20.791.381 €	20.249.807 €	688.246 €
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	19.015.532 €	4.412.579 €	3.896.314 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	26.345.321 €	25.203.960 €	24.146.121 €	688.246 €
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.535.446 €	1.437.957 €	1.340.469 €	0 €

Haushaltsjahr 2022

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres	Umschuldungen im Haushaltsjahr
	01.01.2021	01.01.2022	31.12.2022	2022
	Euro			
1. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0 €	0 €	0 €	0 €
2. Wertpapierschulden	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	20.141.381 €	19.599.807 €	18.709.927 €	0 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	650.000 €	650.000 €	650.000 €	0 €
5. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften und Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (nur Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden sowie Restkaufgelder und Finanzierungsleasing)	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 5	20.791.381 €	20.249.807 €	19.359.927 €	0 €
6. Verschuldung der rechtlich unselbstständigen und selbstständigen Einrichtungen und Unternehmen (Eigenbetriebe, unmittelbare und mittelbare Eigengesellschaften) der Gemeinde (ohne Schulden, die bei der Gemeinde bestehen)	4.412.579 €	3.896.314 €	3.387.427 €	0 €
Summe der Verbindlichkeiten nach Nummern 1 bis 6	25.203.960 €	24.146.121 €	22.747.354 €	0 €
7. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.437.957 €	1.340.469 €	1.242.980 €	0 €

17 Muster 22 - Stellenplan 2021 sowie 2022

17.1 Deckblatt

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stellenplan

für das Haushaltjahr 2021 sowie für das Haushaltsjahr 2022

Teil A	**Beamte**	**2,000**
Teil B	**tariflich Beschäftigte**	**33,525**
Festgehalt		**141,600**
Gesamt:		**177,125**

17.2 Teil A -Beamte

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stellenplan 2021 sowie 2022
Teil A: Beamte

Muster 22
(zu § 5 SächsKomHVO-Doppik)

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insgesamt	darunter							
			mit Zulage	ausges.	Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	davon Kernverwaltung	
1	2	3	4	**5**	6	7	8	9	10	11
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung										
Bürgermeister Beigeordnete	A 16	1,0					1,0	1,0	1,0	
Höherer Dienst	B 2 A 16 A 15 A 14 A 13									
Gehobener Dienst	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	1,0					1,0	1,0	1,0	
Mittlerer Dienst	A 9 A 8 A 7 A 6 A 5									
Einfacher Dienst	A 5 A 1									
Insgesamt:		**2,0**					**2,0**	**2,0**	**2,0**	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen										
Insgesamt:										

17.3 Teil B

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stellenplan 2021 sowie 2022

Teil B: tariflich Beschäftigte (umfasst auch die vergleichbaren Beschäftigten der nicht dem TVöD beigetretenen kommunalen Körperschaften)

	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen									Vermerke Erläuterungen
			darunter				nachrichtlich				
		insgesamt	mit Zulage	ausgesondert	Sonder-schlüssel	Leerstellen	Vergütung-gruppe	Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2020	davon Kern-verwaltung bezogen auf die Sp. 3 Zahl der Stellen insg.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	0,000							0,000		
	2	1,375							1,375		
	3	0,800							0,800		
	4	4,475							4,475		
	5	5,300							5,300	1,350	
	6	10,425							10,425	0,950	
	7	2,575							2,575	1,875	
	8	3,675							3,675	0,000	
	9	4,200							4,200	1,700	
	10	0,700							0,700	0,700	
	11	0,000							0,000	0,000	
	12	0,000							0,000	0,000	
	Summe	33,525							33,525	6,575	
	Festgehalt	141,600							133,100	18,125	
Insgesamt:		**175,125**							**166,625**	**24,700**	

17.4 Teil C

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stellenplan 2021 sowie 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Festgehalt
11.1	Verwaltungssteuerung und -service					1,350	0,950	1,875		1,700	0,700						33,475
12.2	Ordnungsangelegenheiten							0,700		1,900							3,475
12.6	Brandschutz																0,400
21.1	Grundschulen			0,800		0,750											2,050
21.5	Oberschulen						0,900										0,400
25.2	Museen, Sammlungen				0,875				1,000								7,250
25.3	Zoologische und Botanische Gärten		0,750		0,950	0,075											6,050
27.2	Bibliotheken					0,750											0,850
31.3	Asyl																0,200
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder				2,650	2,375	8,575		2,675	0,500							61,550
42.4	Sportstätten und Bäder		0,625														9,750
53.8	Abwasserbeseitigung																8,500
54.6	Parkplätze																1,000
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen									0,100							
55.5	Waldbewirtschaftung																0,300
57.5	Tourismusförderung																6,350
Gesamt	**Angestellte**	**0,000**	**1,375**	**0,800**	**4,475**	**5,300**	**10,425**	**2,575**	**3,675**	**4,200**	**0,700**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**141,600**

17.5 Teil C - Beamte

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stellenplan 2021 sowie 2022

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Produkt-gruppe	Gliederungsplan	Bürgermeister, Beigeordnete	höherer Dienst					gehobener Dienst		mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A 12	A9 ->	A5 ->	
11.1	Innere Verwaltung	2,0		1,0				1,0				

17.6 Teil D

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Stellenplan 2021 sowie 2022

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung (monatl.)	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Ortsvorsteher	217,00 €	5	5,0	5,0	
	222,10 €	5	5,0	5,0	
	499,52 €	1	1,0	1,0	
	695,63 €	1	1,0	1,0	
	717,50 €	1	1,0	1,0	
	878,20 €	1	1,0	1,0	
Stellvertretende BM	178,95 €	2	2,0	2,0	
Insgesamt:		**16**	**16,0**	**16,0**	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 20..	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.20..	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Verfügung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2,0	2,0	2,0	
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt:		**2,0**	**2,0**	**2,0**	

18 Muster 21 - Übersicht zur Ermittlung der Fehlbeträge und deren Verrechnung mit dem Basiskapital.....

\\z000sf03.lecsb2.net\ifr$\saskiaserver\Template\FR_60141_DokMap.mrt (71D 113 C99) vom 17.03.2020

Muster 21
(zu § 1 Absatz 3 Nummer 3 SächsKomHVO)

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

		Position	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	Ansatz des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
						auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
			2019 - Plan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
			Euro					
			1	2	3	4	5	6
1		Abschreibungen auf Alt-Investitionen[1]	**3.666.778,00 €**	**3.666.778,00 €**	**4.399.850,00 €**	**4.399.850,00 €**	**4.399.850,00 €**	**4.399.850,00 €**
2	+	Aufwendungen aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
3	+	Aufwendungen aus Zuschreibungen aus den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten						
4	=	Aufwand aus Alt-Investitionen (Nummern 1 bis 3)	**3.666.778,00 €**	**3.666.778,00 €**	**4.399.850,00 €**	**4.399.850,00 €**	**4.399.850,00 €**	**4.399.850,00 €**
5		Erträge aus Zuschreibungen auf Alt-Investitionen						
6	+	Erträge aus der Veräußerung oder dem Abgang von Alt-Investitionen						
7	+	Erträge aus der Auflösung der den Alt-Investitionen zugeordneten passiven Sonderposten	**1.512.057,00 €**	**1.512.057,00 €**	**1.877.609,00 €**	**1.877.609,00 €**	**1.877.609,00 €**	**1.877.609,00 €**
8	=	Erträge aus Alt-Investitionen (Nummern 5 bis 7)	**1.512.057,00 €**	**1.512.057,00 €**	**1.877.609,00 €**	**1.877.609,00 €**	**1.877.609,00 €**	**1.877.609,00 €**
9	=	**Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO** (Nummer 8 ./. Nummer 4)	**-2.154.721,00 €**	**-2.154.721,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	**-2.154.721,00 €**	**-2.154.721,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
10	=	**zur Verrechnung veranschlagter Fehlbetrag aus Abschreibungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO**						
		davon: Fehlbetrag aus Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis	**-2.154.721,00 €**	**-2.154.721,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**
		Fehlbetrag aus Abschreibungen im Sonderergebnis						
11		**Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO**						

In den Zeilen 1 bis 11 sind jeweils nur für die Haushaltsjahre Beträge anzugeben, in denen eine Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO oder eine Umbuchung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO vorgenommen wurde bzw. geplant ist.
[1] Das zum 31. Dezember 2017 festgestellte Anlagevermögen wird als Alt-Investitionen bezeichnet.

	Position	Stand am 31.12. des Vorvorjahres	voraussichtlicher Stand 31.12. des Vorjahres (laufendes Haushaltsjahr)	voraussichtlicher Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Planjahr)	das	das 2.	das 3.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr		
		2019 - Plan	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
		Euro					
		1	2	3	4	5	6
12	**Basiskapital**	**48.324.162,19 €**	**48.324.162,19 €**	**48.324.162,19 €**	**48.324.162,19 €**	**48.324.162,19 €**	**48.324.162,19 €**
	darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72 Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf	**16.108.054,06 €**	**17.291.579,78 €**	**17.291.579,78 €**	**17.291.579,78 €**	**17.291.579,78 €**	**17.291.579,78 €**
13	**Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses**						
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO						
14	**Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses**						
	darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3 Satz 2 SächsKomHVO						
15	**Fehlbeträge**	**-2.154.721,00 €**	**-2.154.721,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**
	davon: Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	**-2.154.721,00 €**	**-2.154.721,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**	**-2.522.241,00 €**
	Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren						
16	**Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag**						